

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

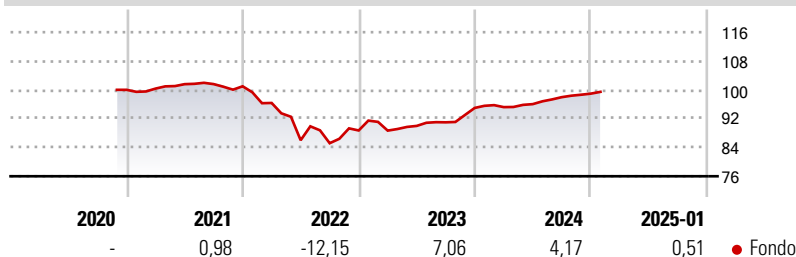
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività; esposizione in obbligazioni emesse da Paesi Emergenti, incluse le emissioni in valuta locale, fino ad un massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo; esposizione a divise diverse dall'euro fino al 30% del valore complessivo netto. L'esposizione valutaria è gestita attivamente, anche attraverso l'uso di strumenti derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

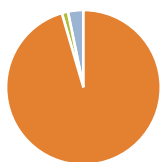
Termine	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,71
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	0,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,23	0,87	2,02	0,99
2023	-0,05	1,48	1,10	4,40
2022	-4,59	-10,74	-0,96	4,15
2021	0,34	1,22	0,02	-0,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,48
● Liquidità	1,29
● Altro	3,23

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Medio	-
Basso	-

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Medio	0
Basso	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cardif SA 0%	-	1,97
Orano SA 3.375%	-	1,48
Repsol International Finance...	-	1,47
BPER Banca S.p.A. 0%	-	1,47
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	-	1,47
BP Capital Markets PLC 0%	-	1,47
Eni SpA 0%	-	1,46
Veolia Environnement S.A. 0%	-	1,45
Enel S.p.A. 0%	-	1,43
ASR Nederland N.V. 0%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	0,96
⚙️ Societario	97,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	71,28
Da 4 a 6 cedole	21,56
Da 6 a 8 cedole	5,70
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	50,57
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	22,17
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,92
oltre 30	10,34

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005425720		
Patrimonio Netto (Mln)	101,70 EUR				

(31/12/2024)