

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

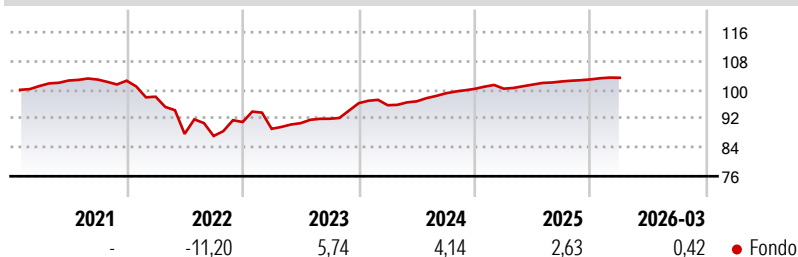
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	1,06
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,42	-	-	-
2025	0,04	1,14	0,86	0,57
2024	-0,58	1,13	2,29	1,26
2023	-2,07	1,77	1,35	4,69
2022	-4,34	-10,52	-0,69	4,45

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,86
● Liquidità	30,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,15
Italy (Republic Of) 0%	-	4,11
BP Capital Markets PLC 0%	-	3,07
TotalEnergies SE 0%	-	2,80
AIB Group PLC 0%	-	2,80
SCOR SE 0%	-	2,79
ING Groep N.V. 0%	-	2,79
Erste Group Bank AG 0%	-	2,79
EnBW Energie...	-	2,78
Volkswagen International...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,66
🏢 Societario	66,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,03
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,65
Da 0 a 4 cedole	71,81
Da 4 a 6 cedole	15,71
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	34,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	5,93
oltre 30	18,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(23/03/2026)		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	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/03/2026)	EUR 4,98	ISIN	IT0005425662		
Patrimonio Netto (Mln)	71,58 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.