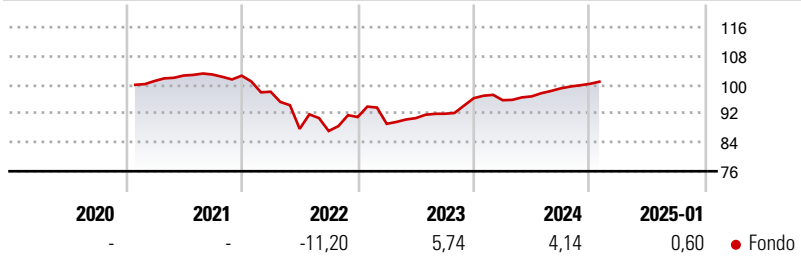
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-11,20	5,74	4,14	0,60	Fondo

Misure di Rischio

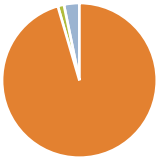
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	3,27
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	0,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	1,49	0,27	-0,31

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,96
Societario	97,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,00

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 %	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.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	101,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	9,72 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005425662
Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.