

# Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 H

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

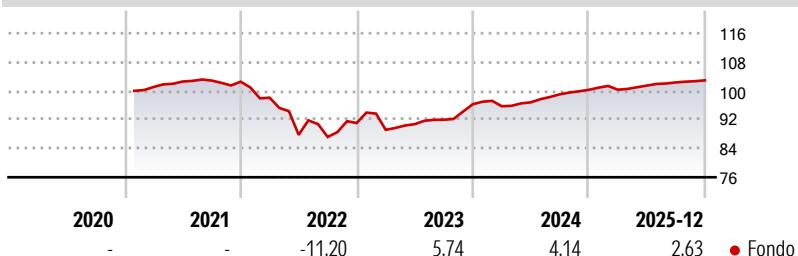
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

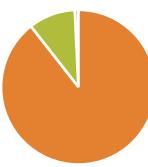
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,35
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

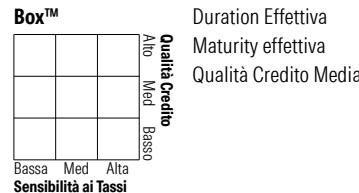
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	1,14	0,86	0,57
2024	-0,58	1,13	2,29	1,26
2023	-2,07	1,77	1,35	4,69
2022	-4,34	-10,52	-0,69	4,45

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,43
• Liquidità	9,81
• Altro	0,76

### Fixed Income Style



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 0%	-	2,78
Telefonica Europe B V 0%	-	2,53
TotalEnergies SE 0%	-	2,53
SCOR SE 0%	-	2,53
AIB Group PLC 0%	-	2,53
ING Groep N.V. 0%	-	2,53
Erste Group Bank AG 0%	-	2,51
EnBW Energie...	-	2,51
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,40
Volkswagen International...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	74	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
2,01	da 1 a 3
88,68	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
9,31	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
1,95	oltre 30

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
1,95	da 0 a 4 cedole
71,16	Da 4 a 6 cedole
23,01	Da 6 a 8 cedole
3,88	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005425662		
Data Inizio Gestione	23/11/2020				
NAV (19/01/2026)	EUR 4,97				
Patrimonio Netto (Mln)	79,11 EUR				
(31/12/2025)					