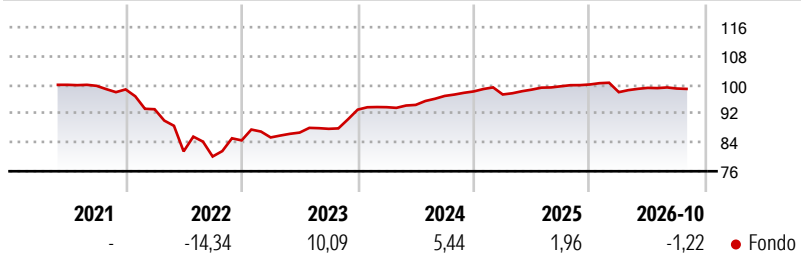
Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 B

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-14,34	10,09	5,44	1,96	-1,22	● Fondo

Misure di Rischio

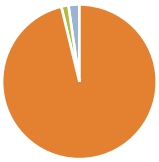
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,43
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	-0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

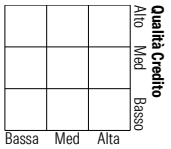
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	1,21	-0,18	-
2025	-0,86	1,38	0,94	0,50
2024	0,73	0,69	2,64	1,28
2023	0,97	1,58	1,20	6,06
2022	-5,57	-12,56	-1,75	5,59

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,21
Liquidità	1,49
Altro	2,29

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unicaja Banco, S.A.U. 0%	—	2,67
Eni SpA 0%	—	2,27
Assicurazioni Generali...	—	2,11
ELM BV 0%	—	2,09
HSBC Holdings PLC 0%	—	1,97
Commerzbank AG 0%	—	1,96
Belfius Bank SA/NV 0%	—	1,94
ELM BV 0%	—	1,92
Banque Federative du Credit...	—	1,91
Erste Group Bank AG 0%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,83
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	12,71
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,89
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	34,48
da 7 a 10	1,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	11,26
oltre 30	11,23

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	24/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 4,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	52,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005442204

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR