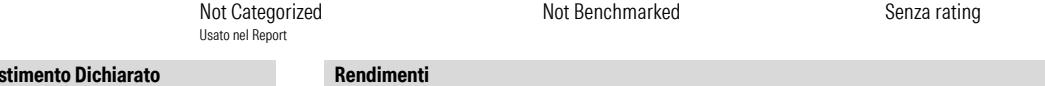


Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 B

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	2026-01	
-	-14,34	10,09	5,44	1,96	0,36	● Fondo

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54	3-Mesi	0,66	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,14	6-Mesi	1,23	2026	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,52	2025	-0,86	1,38
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,41	2024	0,73	0,69
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	0,97	1,58
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,57	-12,56
							-1,75	5,5

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Duration Effettiva	-	0	0
	Maturity effettiva	-	0	0
	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG 0%	—	2,21
Eni SpA 0%	—	2,01
Mediobanca - Banca di...	—	1,92
Assicurazioni Generali...	—	1,92
ELM BV 0%	—	1,88
HSBC Holdings PLC 0%	—	1,81
Commerzbank AG 0%	—	1,80
ELM BV 0%	—	1,74
Banque Federative du Credit...	—	1,72
Repsol International Finance...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	0,00	da 1 a 3	43,2
 Societario	97,60	da 3 a 5	2,4
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,4
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,2
 Liquidità ed equivalenti	2,40	da 10 a 15	0,0
 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,0
		da 20 a 30	12,0
		oltre 30	9,6

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	https://www.mediobanca.com/en/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
		index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	24/05/2021	Inc/Acc		Inc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005442204		
Data Inizio Gestione	24/05/2021				
NAV (11/02/2026)	EUR 5,01				
Patrimonio Netto (Mln)	58,69 EUR				
(31/12/2025)					