

# Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 C

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

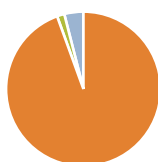
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	3,74
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	0,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,45	0,84	2,81	1,41
2023	0,85	1,73	1,38	6,19
2022	-5,45	-12,42	-1,62	5,76
2021	-	-	-0,16	-0,86

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,47
● Liquidità	1,54
● Altro	3,99

**Fixed Income**
**Style Box™**

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Genertel S.p.A. 0%	-	1,67
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,60
Commerzbank AG 0%	-	1,60
ELM BV 0%	-	1,53
British American Tobacco PLC...	-	1,46
Telefonica Europe B V 0%	-	1,46
Repsol International Finance...	-	1,45
Renault S.A. 2.5%	-	1,45
Enel S.p.A. 0%	-	1,45
Eni SpA 0%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,42
⚙️ Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,01
Da 4 a 6 cedole	25,64
Da 6 a 8 cedole	9,66
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,88
da 3 a 5	21,05
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	15,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	7,96
oltre 30	9,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,94	ISIN	IT0005442220		
Patrimonio Netto (Mln)	67,11 EUR				

(31/12/2024)