

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 L

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

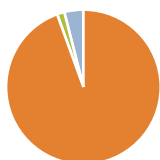
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	3,41
1-Anno	5,39
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,71	0,69	2,62	1,27
2023	0,97	1,58	1,20	6,02
2022	-5,59	-12,55	-1,77	5,60
2021	-	-	-0,30	-1,02

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon 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 %

	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)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,91	ISIN	IT0005442261		
Patrimonio Netto (Mln)	67,11 EUR				

(31/12/2024)