

Mediobanca Diversified Credit Portf 2027 H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

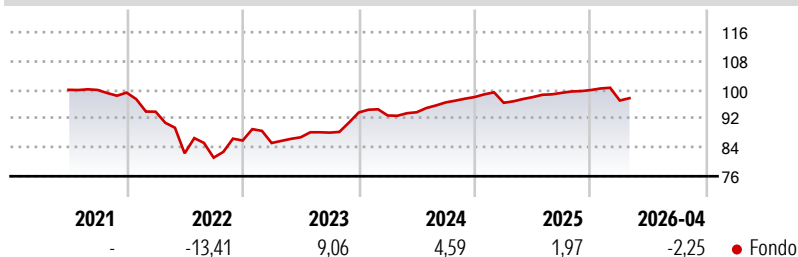
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

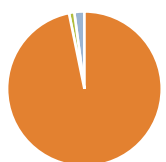
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-1,81
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-1,63	1,64	1,20	0,78
2024	-0,89	0,96	2,92	1,55
2023	-0,80	1,86	1,49	6,35
2022	-5,34	-12,30	-1,48	5,87

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,80
● Liquidità	1,10
● Altro	2,11

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG 0%	-	2,26
Eni SpA 0%	-	2,07
Mediobanca - Banca di...	-	1,96
Assicurazioni Generali...	-	1,96
ELM BV 0%	-	1,92
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,84
Commerzbank AG 0%	-	1,84
ELM BV 0%	-	1,76
Banque Federative du Credit...	-	1,76
Repsol International Finance...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,13
Da 4 a 6 cedole	30,01
Da 6 a 8 cedole	13,05
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,48
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	23,67
da 7 a 10	7,70
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	12,37
oltre 30	9,91

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0005442246		
Patrimonio Netto (Mln)	57,39 EUR				

(28/02/2026)