

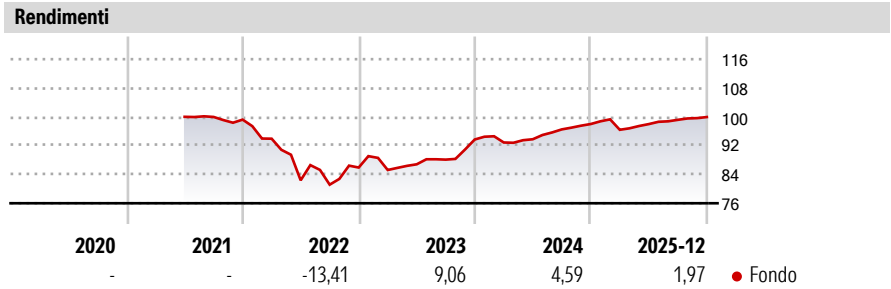
Mediobanca Diversified Credit Portf 2027 H

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,94 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,15 | 2025 | -1,63 | 1,64 | 1,20 | 0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 2024 | -0,89 | 0,96 | 2,92 | 1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | -0,80 | 1,86 | 1,49 | 6,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -5,34 | -12,30 | -1,48 | 5,87 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

| 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 | 43,20 |
| Societario | 97,60 | da 3 a 5 | 2,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 18,41 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 12,22 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,40 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 2,00 |
| | | da 20 a 30 | 12,07 |
| | | oltre 30 | 9,65 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 54,87 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 29,39 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 12,95 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 2,79 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 25,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 24/05/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005442246 | | |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2021 | | | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 4,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,69 EUR | | | | |

(31/12/2025)