

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,90
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,54
• Liquidità	2,40
• Altro	2,05

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	101	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,20
da 3 a 5	2,45
da 5 a 7	18,41
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	12,07
oltre 30	9,65

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%
Data di Partenza	24/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/05/2021	ISIN	IT0005442246		
NAV (19/01/2026)	EUR 4,94				
Patrimonio Netto (Mln)	58,69 EUR				
(31/12/2025)					