

Mediobanca Diversified Credit Portf 2027 H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

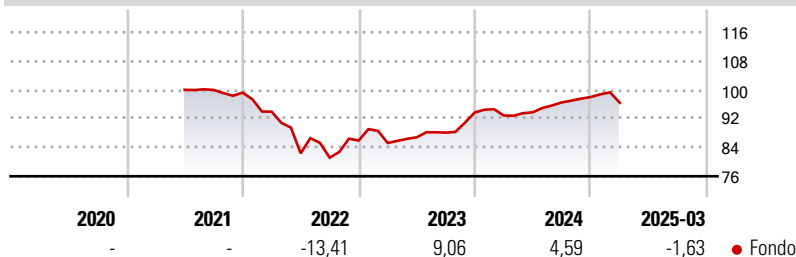
Senza rating

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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

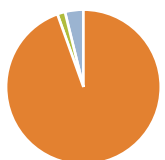
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,55
6-Mesi	-0,33
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-	-
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
2021	-	-	-0,04	-0,74

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,53
● Liquidità	1,62
● Altro	3,82

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 0%	-	1,79
Generali S.p.A. 0%	-	1,74
ELM BV 0%	-	1,69
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,66
Commerzbank AG 0%	-	1,66
ELM BV 0%	-	1,58
British American Tobacco PLC...	-	1,52
Telefonica Europe B V 0%	-	1,52
Repsol International Finance...	-	1,51
Enel S.p.A. 0%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,63
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	9,99
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	39,32
da 3 a 5	17,38
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	9,01
oltre 30	9,95

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		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	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2025)	EUR 4,77	ISIN	IT0005442246		
Patrimonio Netto (Mln)	64,52 EUR				

(31/03/2025)