

Mediobanca Diversified Cred Portffolio 2028 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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. Ulteriori limitazioni applicabili al fondo: • durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; • esposizione fino al 80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment...

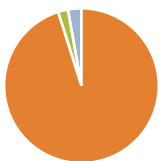
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,11
● Liquidità	2,07
● Altro	2,81

Fixed Income

Style Box™

			Alto Med Basso Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	-	1,46
Renault S.A. 2.5%	-	1,45
Mundys S.p.A 1.875%	-	1,29
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,15
EDP-Energias de Portugal SA 0%	-	1,14
Banca Popolare di Milano...	-	1,13
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0%	-	1,12
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	-	1,11
CNP Assurances SA 0%	-	1,10
Volvo Car AB 4.25%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	0,54
🏢 Societario	97,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,41
Da 4 a 6 cedole	29,03
Da 6 a 8 cedole	16,00
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,64
da 3 a 5	61,83
da 5 a 7	3,03
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	3,73
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln)	73,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	5,57 EUR
(31/01/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005460966

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)