# **Mediobanca Diversified Cred Portftfolio 2028 C**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

#### Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

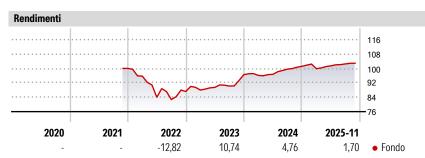
Not Benchmarked

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. 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
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	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	2025	-1,27	1,56	1,06	-
1-Anno	1,96	2024	-0,46	0,62	2,98	1,57
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	0,92	1,68	0,83	7,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,28	-12,33	-1,43	5,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

2,94 0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Renault S.A. 2.5%	_	1,55
Mundys S.p.A 1.875%	_	1,53
Mediobanca - Banca di	_	1,53
Ford Motor Credit Company	_	1,52
Telefonica Europe B V 0%	-	1,40
Enel S.p.A. 0%	-	1,38
Banco Santander, S.A. 0%	_	1,37
International Distribution	_	1,36
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,23
EDP SA 0%	=	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

₩ Governativo	0,58
<ul><li>Societario</li></ul>	98,72
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,36
Da 4 a 6 cedole	34,02
Da 6 a 8 cedole	19.68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,36
da 3 a 5	14,64
da 5 a 7	2,44
da 7 a 10	13,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	4,63
oltre 30	5,14

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +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 (04/12/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	69,98 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,79 EUR
(28/11/2025)	
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

