

Mediobanca Diversified Cred Portfolio 2028 W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

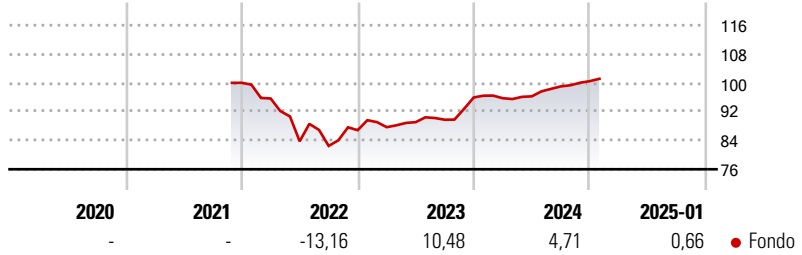
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

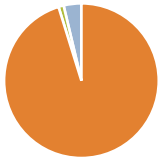
	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	3,71
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	0,54	2,87	1,47
2023	0,97	1,60	0,74	6,91
2022	-4,36	-12,42	-1,53	5,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,21
● Liquidità	1,08
● Altro	3,71

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company...	—	1,46
Renault S.A. 2.5%	—	1,44
Enel S.p.A. 0%	—	1,31
Mundys S.p.A 1.875%	—	1,29
Credit Agricole S.A. 0%	—	1,16
EDP-Energias de Portugal SA 0%	—	1,14
Banco BPM S.p.A. 0%	—	1,13
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0%	—	1,12
CNP Assurances SA 0%	—	1,11
Mahle GmbH 2.375%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,55
🏢 Societario	98,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,42
Da 4 a 6 cedole	29,51
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,87
da 3 a 5	56,72
da 5 a 7	3,01
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	3,70
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005461030		
Patrimonio Netto (Mln)	73,99 EUR				

(31/01/2025)