

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2028 H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

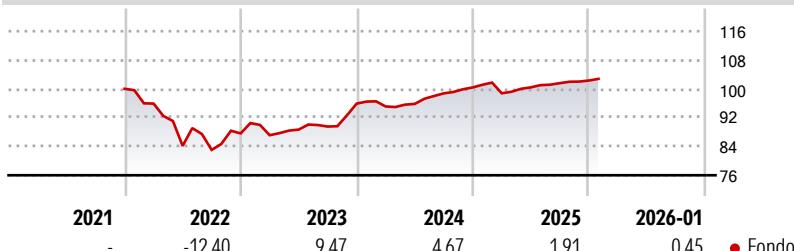
Not Benchmarked

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. 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..."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,68
1-Anno	1,52
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	1,66	1,16	0,73
2024	-0,83	0,74	3,07	1,66
2023	-0,55	1,79	0,95	7,13
2022	-4,10	-12,24	-1,33	5,49

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,36
• Liquidità	2,34
• Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mediobanca - Banca di...	-	1,59
Ford Motor Credit Company...	-	1,58
Renault S.A. 2,5%	-	1,47
Telefonica Europe B V 0%	-	1,45
Enel S.p.A. 0%	-	1,42
Banco Santander SA 0%	-	1,41
International Distribution...	-	1,40
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,27
Mundys S.p.A 1,875%	-	1,25
Banco BPM S.p.A. 0%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,59
Societario	97,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,79
Da 4 a 6 cedole	32,47
Da 6 a 8 cedole	20,70
Da 8 a 10 cedole	3,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	64,56
da 3 a 5	8,36
da 5 a 7	5,33
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	4,86
oltre 30	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/11/2021	ISIN	IT0005460974		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	67,47 EUR				
(31/12/2025)					