

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

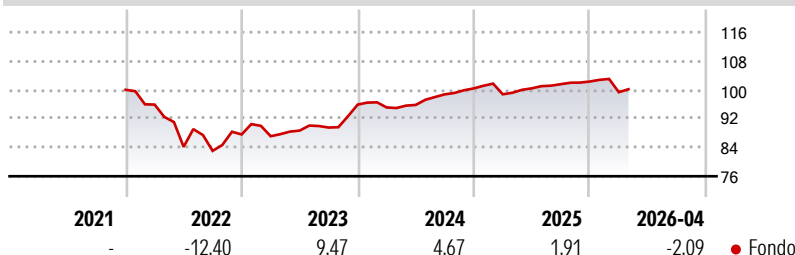
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,57
6-Mesi	-1,61
1-Anno	0,62
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	2,48
● Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alto	Med	Duration Effettiva
Med	Basso	Maturità effettiva
Basso	Med	Qualità Credito Media
Med	Alto	
Alto	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mediobanca - Banca di...	-	1,62
Ford Motor Credit Company...	-	1,61
Renault S.A. 2.5%	-	1,50
Telefonica Europe B V 0%	-	1,49
Enel S.p.A. 0%	-	1,45
Banco Santander SA 0%	-	1,44
International Distribution...	-	1,43
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,30
Mundys S.p.A 1.875%	-	1,28
Banco BPM S.p.A. 0%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,61
🏢 Societario	96,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,48
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,04
Da 4 a 6 cedole	34,17
Da 6 a 8 cedole	19,67
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	64,55
da 3 a 5	6,82
da 5 a 7	7,64
da 7 a 10	8,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,23
oltre 30	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,01	ISIN	IT0005460974		
Patrimonio Netto (Mln)	66,08 EUR				