

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

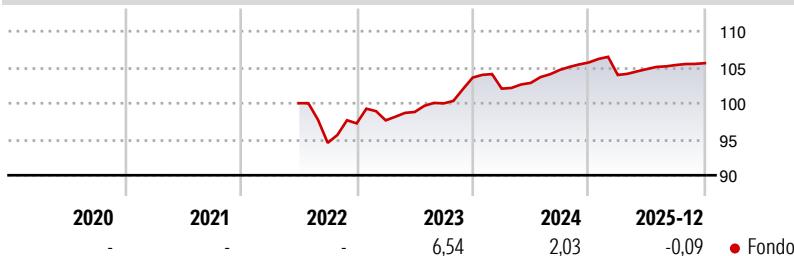
-

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 4 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	0,63
1-Anno	-0,28
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	0,79	0,53	0,25
2024	-1,49	0,78	1,75	0,99
2023	0,43	1,19	1,21	3,58
2022	-	-	-5,50	2,86

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	69,21
• Liquidità	30,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,71
Italy (Republic Of) 0%	-	5,69
Italy (Republic Of) 3,5%	-	5,20
Italy (Republic Of) 2%	-	5,18
Italy (Republic Of) 0%	-	4,44
Italy (Republic Of) 4,5%	-	3,92
Italy (Republic Of) 0,5%	-	3,87
Italy (Republic Of) 0%	-	2,60
Raiffeisen Bank...	-	1,95
BP Capital Markets PLC 0%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,52	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Settore	Fondo
Governativo	26,86	
Societario	49,98	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	23,16	
Derivati	0,00	
O coupon	16,53	
Da 0 a 4 cedole	56,52	
Da 4 a 6 cedole	24,12	
Da 6 a 8 cedole	2,84	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,67
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,08
oltre 30	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/06/2022	ISIN	IT0005496382		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,28				
Patrimonio Netto (Mln)	15,43 EUR				
(31/10/2025)					