Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,24
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	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	2025	-1,91	0,89	0,65	-
1-Anno	0,04	2024	-1,78	0,89	1,87	1,09
3-Anni Ann.ti	2,39	2023	-0,33	1,30	1,32	3,69
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,30	2,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	5,63
Italy (Republic Of) 0%	_	5,62
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,14
Italy (Republic Of) 2%	_	5,11
Italy (Republic Of) 0%	_	4,38
Italy (Republic Of) 4.5%	_	3,87
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,82
Italy (Republic Of) 0%	_	2,57
Raiffeisen Bank	_	1,93
Aviva PLC 0%	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	54

₩ Governativo	32,06
Societario	57,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 18,91
-	
0 coupon	18,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole	18,91 57,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	21,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,72
oltre 30	3,75

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	20/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (MIn)	15,64 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,85 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005496408

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-