

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2025 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

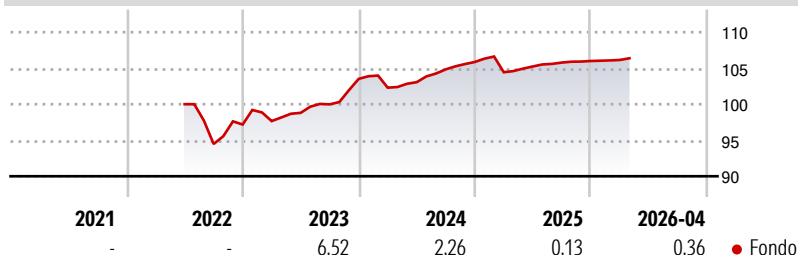
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,78
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	-	-	-
2025	-1,34	0,77	0,51	0,21
2024	-1,18	0,74	1,73	0,97
2023	0,49	1,17	1,19	3,54
2022	-	-	-5,52	2,86

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,72
● Liquidità	87,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.0001%	-	20,74
Italy (Republic Of) 0%	-	20,56
Italy (Republic Of) 0%	-	12,99
Italy (Republic Of) 0%	-	12,72
Italy (Republic Of) 0%	-	12,69
Spain (Kingdom of) 1.95%	-	5,19
Italy (Republic Of) 0%	-	5,14
Italy (Republic Of) 0%	-	5,09
Italy (Republic Of) 0%	-	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,02
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	39,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005496424		
Patrimonio Netto (Mln)	3,85 EUR				