

Mediobanca Credit Opportunities 2028 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

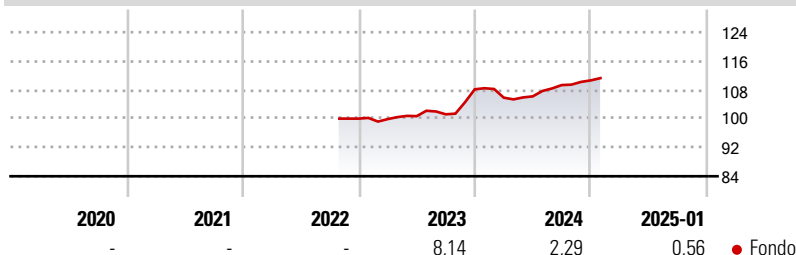
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 5,5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti • volti al mantenimento di una durata media degli strumenti...

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

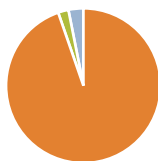
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	3,38
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,15	0,34	2,96	1,19
2023	-0,14	0,82	0,52	6,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,71
● Liquidità	2,17
● Altro	3,12

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali S.p.A. 0%	-	1,74
BPCE SA 4.375%	-	1,74
Banque Federative du Credit...	-	1,71
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,67
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1,61
Autostrade per l'Italia...	-	1,60
CNP Assurances SA 1.25%	-	1,54
General Motors Financial...	-	1,53
Societe Generale S.A. 0%	-	1,53
Ford Motor Credit Company...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,01
⚙️ Societario	96,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,23
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,39
Da 4 a 6 cedole	30,51
Da 6 a 8 cedole	14,18
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,47
da 3 a 5	71,25
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	6,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,31
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,57	ISIN	IT0005509838		
Patrimonio Netto (Mln)	30,03 EUR				

(31/01/2025)