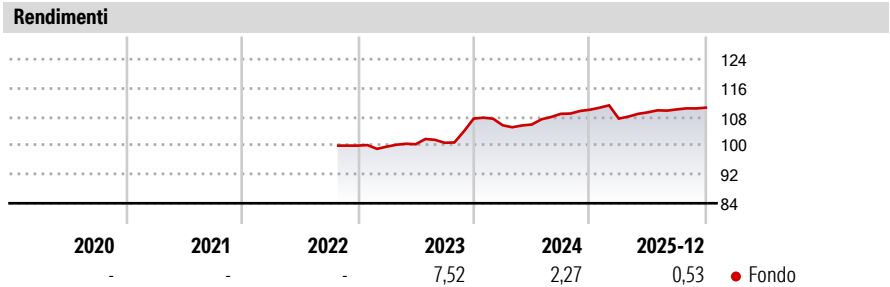


Mediobanca Credit Opportunities 2028 M

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

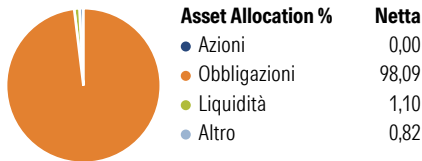


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,97	2025	-2,24	1,62	0,75	0,44
3-Anni Ann.ti	3,34	2024	-1,75	0,21	2,80	1,05
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,28	0,66	0,40	6,69
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa Med Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali...	—	2,12
BPCE SA 4.375%	—	2,10
Duke Energy Corp 3.1%	—	2,04
CNP Assurances SA 1.25%	—	1,91
Societe Generale S.A. 0%	—	1,91
Commerzbank AG 0%	—	1,76
Mediobanca - Banca di...	—	1,75
Credit Agricole S.A. 0%	—	1,73
Ford Motor Credit Company...	—	1,73
TDC Net AS 5.056%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,22	da 1 a 3	66,38
Societario	97,69	da 3 a 5	16,55
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	1,64
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,43
Liquidità ed equivalenti	1,10	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,70
		oltre 30	3,31
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	45,70		
Da 4 a 6 cedole	35,70		
Da 6 a 8 cedole	15,35		
Da 8 a 10 cedole	2,75		
Da 10 a 12 cedole	0,50		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,64%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/10/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005509895		
Data Inizio Gestione	17/10/2022				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,54				
Patrimonio Netto (Mln)	24,69 EUR				
(31/12/2025)					