

Mediobanca Credit Opportunities 2028 M

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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,22
1-Anno	0,97
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

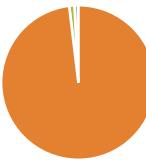
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	1,62	0,75	0,44
2024	-1,75	0,21	2,80	1,05
2023	-0,28	0,66	0,40	6,69
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,09
1,10
0,82

Fixed Income Style

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

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 %

Icona	Settore	Fondo
Governativo	-	1,22
Societario	-	97,69
Cartolarizzazioni	-	0,00
Enti Locali	-	0,00
Liquidità ed equivalenti	-	1,10
Derivati	-	0,00
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	66,38
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	1,64
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,70
oltre 30	3,31

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)					