

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

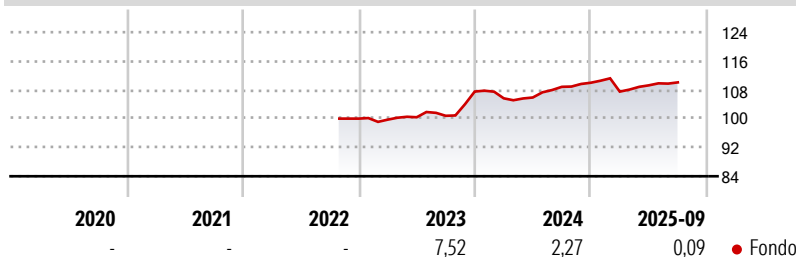
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

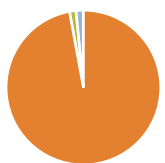
Termine	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	2,78
1-Anno	1,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,24	1,62	0,75	-
2024	-1,75	0,21	2,80	1,05
2023	-0,28	0,66	0,40	6,69
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,12
● Liquidità	1,33
● Altro	1,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali...	-	1,87
BPCE SA 4.375%	-	1,86
Duke Energy Corp 3.1%	-	1,79
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1,74
Autostrade per l'Italia...	-	1,73
CNP Assurances SA 1.25%	-	1,67
Societe Generale S.A. 0%	-	1,66
Commerzbank AG 0%	-	1,55
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,53
Mediobanca - Banca di...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,08
🏢 Societario	97,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,28
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	15,81
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	55,84
da 3 a 5	28,76
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	9,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,36
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,51	ISIN	IT0005509895		
Patrimonio Netto (Mln)	28,23 EUR				

(31/07/2025)