

Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 Classe H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

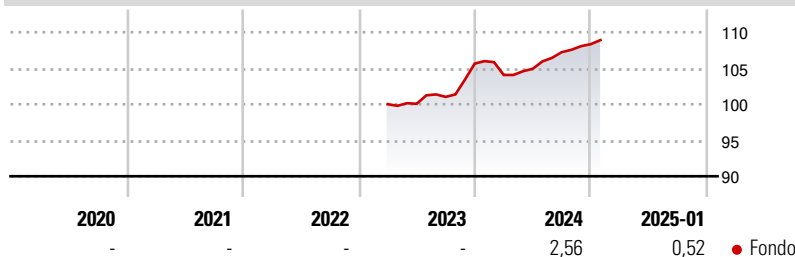
Morningstar Rating™

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. durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 3,5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti volti al mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'Orizzonte Temporale...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

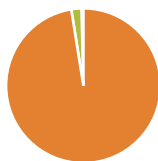
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,74
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,50	0,83	2,19	1,04
2023	-	0,06	0,96	4,57
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	97,48
● Liquidità	2,12
● Altro	0,40

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexi S.p.A. 1.625%	-	1,53
Enel S.p.A. 0%	-	1,33
Banco de Sabadell SA 5.625%	-	1,21
Crown European Holdings S.A....	-	1,17
Banco BPM S.p.A. 0%	-	1,17
Anima Holding SPA 1.75%	-	1,15
Ferrovie dello Stato...	-	1,15
EnBW Energie...	-	1,15
Harley-Davidson Financial...	-	1,00
Banca Mediolanum SpA 0%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,91
⚙️ Societario	95,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,83
Da 4 a 6 cedole	19,83
Da 6 a 8 cedole	2,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	76,50
da 3 a 5	4,23
da 5 a 7	8,29
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	1,24
oltre 30	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	06/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,45	ISIN	IT0005533465		
Patrimonio Netto (Mln)	51,01 EUR				

(31/12/2024)