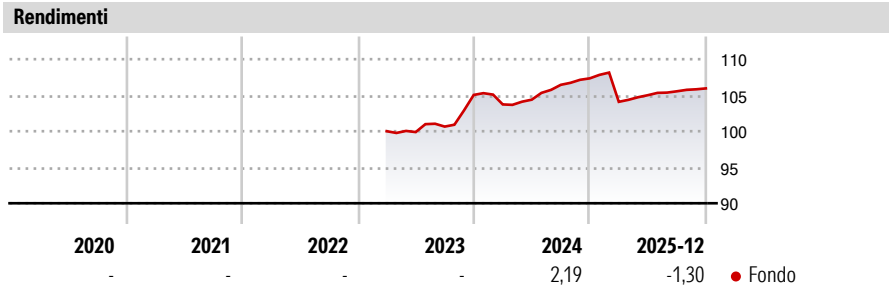


Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 Classe W

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. 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...



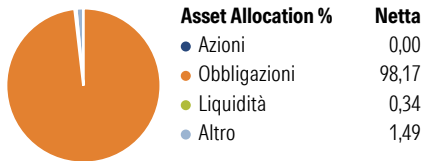
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,28	2025	-3,04	0,88	0,51	0,38
3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,26	0,64	1,97	0,85
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-0,12	0,76	4,37
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					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 0%	—	1,94
ING Groep N.V. 0%	—	1,72
Banco BPM S.p.A. 0%	—	1,49
TotalEnergies SE 0%	—	1,48
OMV AG 0%	—	1,47
EnBW Energie...	—	1,47
Anima Holding SPA 1.75%	—	1,47
Ferrovie dello Stato...	—	1,47
Repsol International Finance...	—	1,47
Enel S.p.A. 0%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,67
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	75,97
Da 4 a 6 cedole	18,36
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	18,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	6,13
oltre 30	7,56

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,13 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	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/03/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005533523		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,30				
Patrimonio Netto (Mln)	40,60 EUR				
(31/12/2025)					