

Mediobanca ESG Credit Opportunities 2026 Classe C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

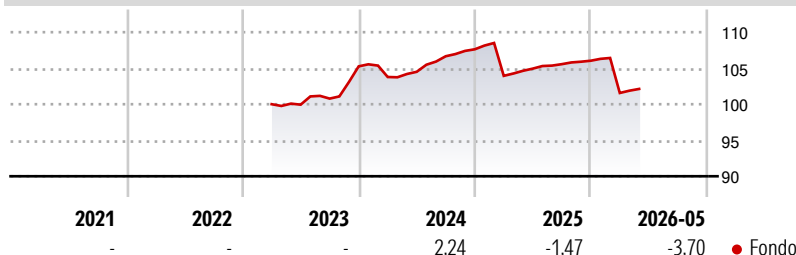
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

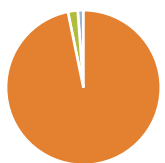
Termine	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-3,49
1-Anno	-2,48
3-Anni Ann.ti	0,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	-3,42	0,96	0,59	0,45
2024	-1,41	0,69	2,07	0,90
2023	-	-0,06	0,84	4,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,77
Liquidità	2,05
Altro	1,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0.25%	-	2,87
Eni SpA 0%	-	2,30
TotalEnergies SE 0%	-	1,75
OMV AG 0%	-	1,74
EnBW Energie...	-	1,74
Repsol International Finance...	-	1,74
Ferrovie dello Stato...	-	1,74
Anima Holding SPA 1.75%	-	1,74
Iberdrola International B.V....	-	1,72
Commerzbank AG 0%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Gov. Governativo	4,61
Societario	93,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	80,94
Da 4 a 6 cedole	13,82
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,81
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	17,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	7,27
oltre 30	9,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005533440		
Patrimonio Netto (Mln)	34,39 EUR				
(28/02/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.