## Mediobanca ESG Credit Opp 2027 Classe M

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

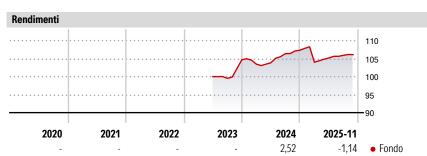
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 4,5 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	2025	-3,09	1,13	0,68	-
1-Anno	-1,12	2024	-1,17	0,37	2,45	0,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,48	5,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	_	1,65
Mediobanca - Banca di	_	1,47
EDP SA 0%	_	1,46
Arval Service Lease SA 4.75%	_	1,42
Assicurazioni Generali	=	1,41
Banque Federative du Credit	_	1,39
Swedbank AB (publ) 0%	_	1,39
Telefonica Europe B V 0%	_	1,35
Eni SpA 0%	_	1,35
Mundys S.p.A 1.875%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	99

0,00
97,49
0,00
0,00
2,51
0,00
0,00 <b>Fondo</b>
Fondo
<b>Fondo</b> 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,69
da 3 a 5	1,42
da 5 a 7	6,47
da 7 a 10	9,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,57
oltre 30	2,84
	,-

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A
Telefono	+39 02 8829
Web	https:/
	www.mediobanca.com/en
	index.htm
Data di Partenza	12/06/2023

Anagrafica

	maoximi
Data di Partenza	12/06/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (04/12/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (MIn)	36,36 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,55 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005545857

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

