

Mediobanca ESG Credit Opp 2027 Classe W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

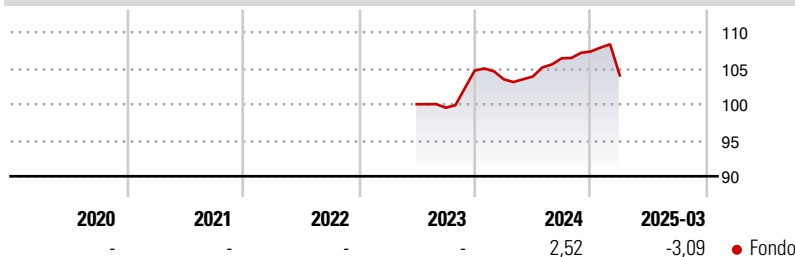
Morningstar Rating™

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 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...

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 %

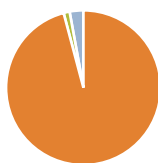
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,00
6-Mesi	-2,48
1-Anno	0,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,09	-	-	-
2024	-1,17	0,37	2,45	0,88
2023	-	-	-0,48	5,18
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,86
● Liquidità	1,26
● Altro	2,87

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	1,63
Mundys S.p.A 1.875%	—	1,55
EDP SA 0%	—	1,43
Arval Service Lease SA 4.75%	—	1,41
Generali S.p.A. 0%	—	1,38
Swedbank AB (publ) 0%	—	1,37
Banque Federative du Credit...	—	1,37
Telefonica Europe B V 0%	—	1,31
Eni SpA 0%	—	1,31
Veolia Environnement S.A. 0%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,96
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	7,17
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	70,05
da 3 a 5	7,83
da 5 a 7	2,87
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,18
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,20	ISIN	IT0005545873		
Patrimonio Netto (Mln)	36,84 EUR				

(31/03/2025)