

Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 50% ICE BoFA 1-10yr G7 Government, 45% ICE BoFA 1-10 yr Eur Government

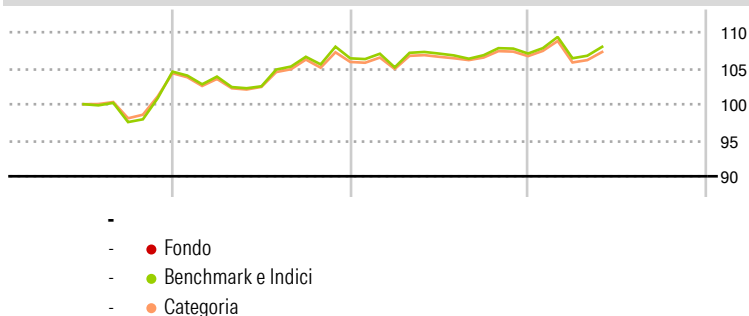
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe • principalmente, in titoli di natura obbligazionaria emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e da organismi sovranazionali; • fino al 30% delle attività in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti societari; tra tali strumenti si intendono, inoltre, ricompresi certificati di deposito, strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione, strumenti subordinati e strumenti di credito strutturati; • entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del...

Rendimenti



Misure di Rischio

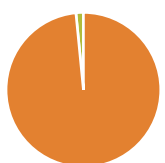
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,02	-0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-	0,11	0,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,45	-0,24	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,25	2,17	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,60
● Liquidità	-1,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,69
Italy (Republic Of) 3.15%	-	7,70
United States Treasury Notes...	-	7,52
Portugal (Republic Of) 2.875%	-	6,67
United States Treasury Notes...	-	6,46
Germany (Federal Republic...)	-	6,28
United States Treasury Notes...	-	6,09
European Union 2.75%	-	5,91
Spain (Kingdom of) 0.85%	-	5,77
Italy (Republic Of) 3.6%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	101,60
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,59
🏠 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	88,22
Da 4 a 6 cedole	11,77
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	31,81
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	8,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	06/06/2023	ISIN	IT0005422305		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	10/11/2020				
NAV (-)	EUR -				

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.

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (Mln) 127,78 EUR

(28/02/2026)