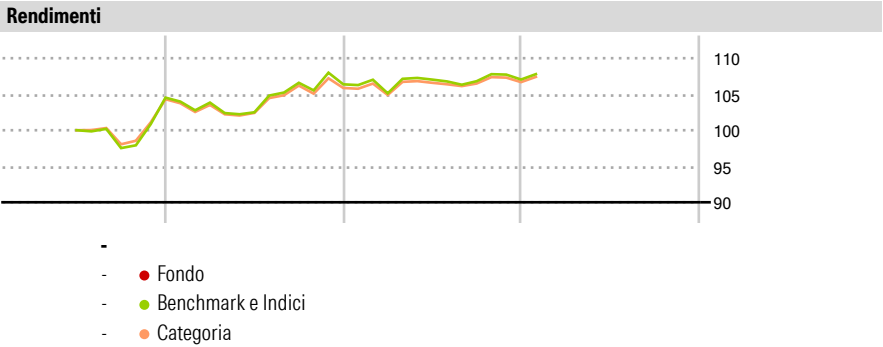


Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 50% ICE BoFA 1-10yr G7 Government, 45% ICE BoFA 1-10 yr Eur Government	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...



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	0,34	0,38	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	1,26	1,18		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	1,52	1,44		2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-		2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-		2023	-	-	-	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			-	10-Anni Ann.ti	-	-	-		2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -													

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™		Duration Effettiva	o		o	o		o
Asset Allocation %			Sensibilità ai Tassi		Maturità effettiva						
● Azioni			Quanta Credito		Qualità Credito Media						
● Obbligazioni			Alto Med Basso								
● Liquidità			Bassa Med Alta								
● Altro											
Netta											
0,00											
92,38											
7,62											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		92,38	da 1 a 3		13,68
Germany (Federal Republic...	—	8,41	Societario		0,00	da 3 a 5		26,74
Italy (Republic Of) 3.15%	—	7,42	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		10,08
United States Treasury Notes...	—	7,29	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,50
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	6,53	Liquidità ed equivalenti		8,02	da 10 a 15		8,53
United States Treasury Notes...	—	6,26	Derivati		-0,40	da 15 a 20		0,00
Germany (Federal Republic...	—	6,14	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,75
European Union 2.75%	—	5,70	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	5,46	Da 0 a 4 cedole		93,82			
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,63	Da 4 a 6 cedole		6,18			
Italy (Republic Of) 0.5%	—	3,28	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,12	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25	Oltre 12 cedole		0,00			

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

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (Mln)	130,84 EUR
(31/12/2025)	