

Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

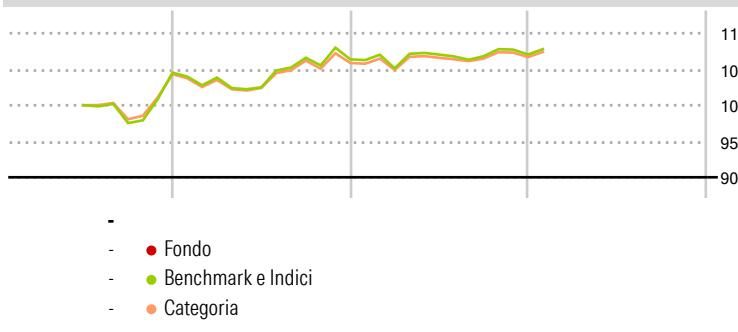
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	-	0,34	0,38
6-Mesi	-	1,26	1,18
1-Anno	-	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

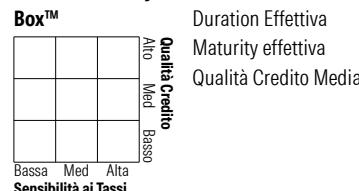
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,38
• Liquidità	7,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	8,41
Italy (Republic Of) 3,15%	-	7,42
United States Treasury Notes...	-	7,29
Portugal (Republic Of) 2,875%	-	6,53
United States Treasury Notes...	-	6,26
Germany (Federal Republic...	-	6,14
European Union 2,75%	-	5,70
Spain (Kingdom of) 0,85%	-	5,46
Italy (Republic Of) 3,6%	-	4,63
Italy (Republic Of) 0,5%	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	25	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,02
Derivati	-0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,82
Da 4 a 6 cedole	6,18
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 %

	Fondo
da 1 a 3	13,68
da 3 a 5	26,74
da 5 a 7	10,08
da 7 a 10	25,50
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,75
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 -				

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (Mln)

130,84 EUR

(31/12/2025)