

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

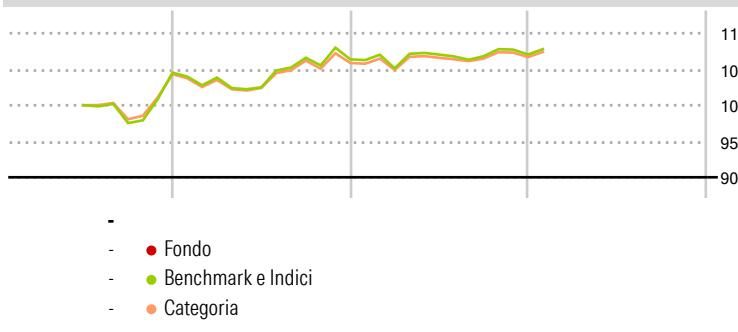
Morningstar Rating™

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 %

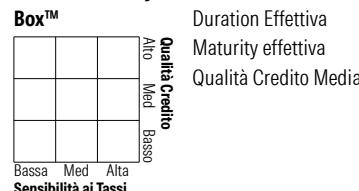
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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 |

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)