Mediobanca Global Rates C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

5% ICE BofA Euro Treasury Bill, 50% ICE

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report 1-10 yr Eur Government

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

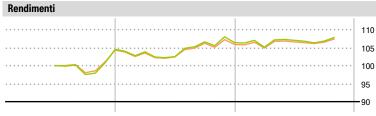
collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del...

Misure di Rischio 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)

Benchmark Dichiarato

BoFA 1-10 yr G7 Government;, 45% ICE BoFA



Fondo

• Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,52	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	-	0,94	0,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,00	2,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -								

Portafoglio 30/09/2025





Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,55
Italy (Republic Of) 3.15%	_	7,16
Portugal (Republic Of) 2.875%	_	6,33
Germany (Federal Republic	_	6,32
United States Treasury Notes	-	6,00
Germany (Federal Republic	-	5,95
France (Republic Of) 2.7%	_	5,51
Spain (Kingdom of) 0.85%	_	5,27
United States Treasury Notes	_	4,89
France (Republic Of) 2.5%	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,42
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,54
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93.54

■ Derivati	0,04		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	93,54		
Da 4 a 6 cedole	6,46		
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		

Fondo
20,10
18,87
21,86
11,80
11,18
0,00
1,81
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	06/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/11/2020
NAV (-)	EUR -

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005422305

100 EUR
-
-
15,00%

Mediobanca Global Rates C

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 135,27 EUR

