## **Mediobanca Corporate IG C**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

#### **Benchmark Dichiarato**

80% ICE BoFA 1-10 yr Euro Corporate, 20%ICE BoFA 1-10 yr US Corporate

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. 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; • fino al 30% delle attività in strumenti di natura obbligazionaria emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, e da organismi sovranazionali; • 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...

Rendimenti						
						110
						105
					<u>~~</u>	100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	=	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	_	-	_	_	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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	Corpora	ate Bond GR FUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,08	1,35	1,47	2025	-	-	1,26	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,08
BPCE SA 0%	_	1,42
Muenchener Rueckve 0%	_	1,39
Banco Santander, S.A. 3.25%	_	1,39
EU 2.5 10/30	-	1,38
Helvetia Europe SA 0%	_	1,31
Resa SA 3.5%	_	0,98
TotalEnergies SE 0%	_	0,97
BNP Paribas Cardif SA 0%	_	0,97
TRIOD FR 09/30	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	174

<b>₩</b> Governativo	3,67
Societario	91,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 5,21

da 1 a 3	2,81
da 3 a 5	22,34
da 5 a 7	36,44
da 7 a 10	21,42
da 10 a 15	5,46
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	3,36
oltre 30	2,13

Allaylalica	
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	29/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/11/2020

EUR 5,01

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005422362

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	15,00%

Fondo

# **Mediobanca Corporate IG C**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 72,38 EUR

