

Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 Classe M

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

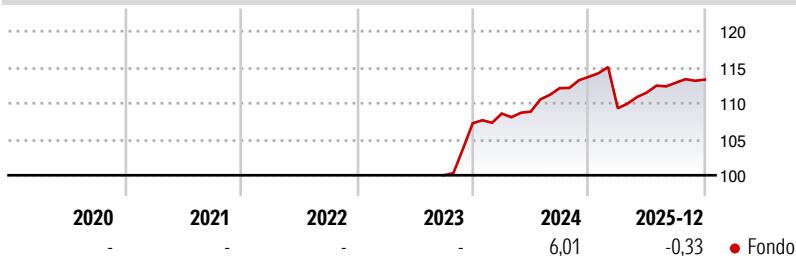
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni applicabili al fondo: • durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5,5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti volti al mantenimento di una durata media degli strumenti...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

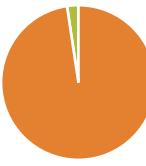
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,48
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	1,99	1,22	0,39
2024	1,25	0,26	3,00	1,39
2023	-	-	-	7,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,63
2,37
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 0%	-	1,54
BNP Paribas SA 0%	-	1,52
Barclays PLC 0%	-	1,50
Banco Santander SA 0%	-	1,50
BP Capital Markets PLC 0%	-	1,42
Eni SpA 0%	-	1,40
Iberdrola International B.V....	-	1,36
Societe Generale S.A. 0%	-	1,34
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,33
ABN AMRO Bank N.V. 0%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,98
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,86
Da 4 a 6 cedole	42,69
Da 6 a 8 cedole	15,62
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,27
da 3 a 5	54,13
da 5 a 7	1,00
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,57
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/09/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005559254		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,68				
Patrimonio Netto (Mln)	56,33 EUR				
(31/12/2025)					