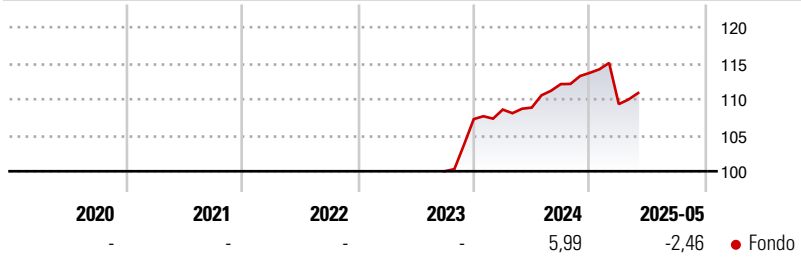
Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 Classe W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

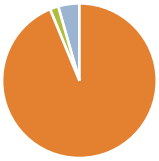
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,96
6-Mesi	-2,43
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	1,23	0,26	3,00	1,39
2023	-	-	-	7,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,78
Liquidità	1,78
Altro	4,44

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	1,53
Banco Santander, S.A. 0%	—	1,43
Barclays PLC 0%	—	1,43
BNP Paribas SA 0%	—	1,43
BP Capital Markets PLC 0%	—	1,32
Eni SpA 0%	—	1,30
Commerzbank AG 0%	—	1,28
Iberdrola International B.V....	—	1,27
Societe Generale S.A. 0%	—	1,26
Credit Agricole S.A. 0%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,95
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,74
Da 4 a 6 cedole	43,59
Da 6 a 8 cedole	15,71
Da 8 a 10 cedole	3,43
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,64
da 3 a 5	57,45
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	21,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,54
oltre 30	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	05/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/06/2025)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	59,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	28,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559270

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.