## **Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 Classe C**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

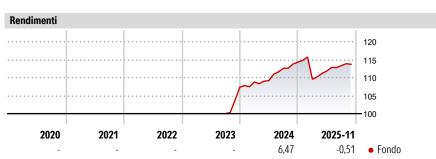
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2025	-4,15	2,10	1,34	-
1-Anno	-0,40	2024	1,34	0,37	3,11	1,51
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,34
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	_	1,56
Commerzbank AG 0%	_	1,45
BNP Paribas SA 0%	_	1,45
Barclays PLC 0%	_	1,42
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,42
BP Capital Markets PLC 0%	_	1,34
Eni SpA 0%	_	1,32
Iberdrola International B.V	_	1,28
Societe Generale S.A. 0%	_	1,26
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	115

₩ Governativo	1,91
Societario	93,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,68
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 38,23 41,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,84
da 3 a 5	51,12
da 5 a 7	0,95
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,88
oltre 30	5,18

## Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291 https:// www.mediobanca.com/en/
Data di Partenza	index.html 06/09/2023
Nome del Gestore	00/09/2023
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,69
Patrimonio Netto (MIn)	59,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,72 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559171

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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 completeza 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 irferiti 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.