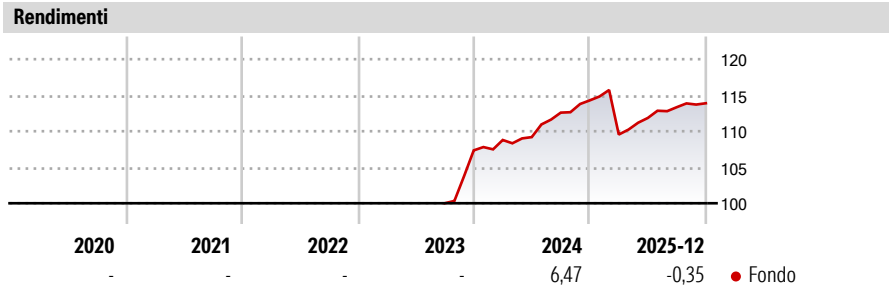


Mediobanca ESG Credit Opportunities 2029 Classe C

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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...



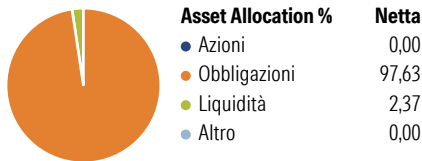
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | 0,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,26 | 2025 | -4,15 | 2,10 | 1,34 | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | 1,34 | 0,37 | 3,11 | 1,51 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto Med Basso | | | | | |
| Bassa Med Alta | | | | | |
| 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 1,98 | da 1 a 3 | 10,27 |
| ■ Societario | 95,66 | da 3 a 5 | 54,13 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 1,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 20,88 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 2,37 | da 10 a 15 | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 9,57 |
| | | oltre 30 | 4,15 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 06/09/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005559171 | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,33 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |