Mediobanca ESG Credit Opportunities 2030 M

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

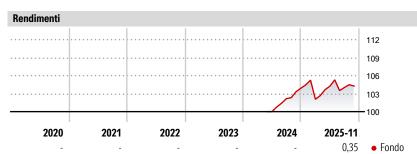
Fixed Term Bond

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. Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in parti di OICVM, 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. Il Fondo può investire fino all'80% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno...



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	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	2025	-1,77	2,14	-0,21	-
1-Anno	0,54	2024	-	-	2,16	1,70
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 0%	_	1,70
Banco de Sabadell SA 0%	_	1,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	_	1,48
Caixabank S.A. 0%	_	1,42
BNP Paribas SA 0%	_	1,38
Banco Santander, S.A. 0%	_	1,36
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,34
Hochtief AG 4.25%	_	1,33
Rexel, S.A. 5.25%	_	1,32
Mundys S.p.A 4.5%	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	106

₩ Governativo	3,07
Societario	93,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,22
0 coupon	0,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,22 27,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,22 27,42 51,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	59,59
da 5 a 7	3,00
da 7 a 10	20,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,02
oltre 30	5,30

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://

https:// www.mediobanca.com/en/ index.html 13/05/2024

Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 5,22 47,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,52 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005593139

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

(30/09/2025)

Anagrafica

Data di Partenza