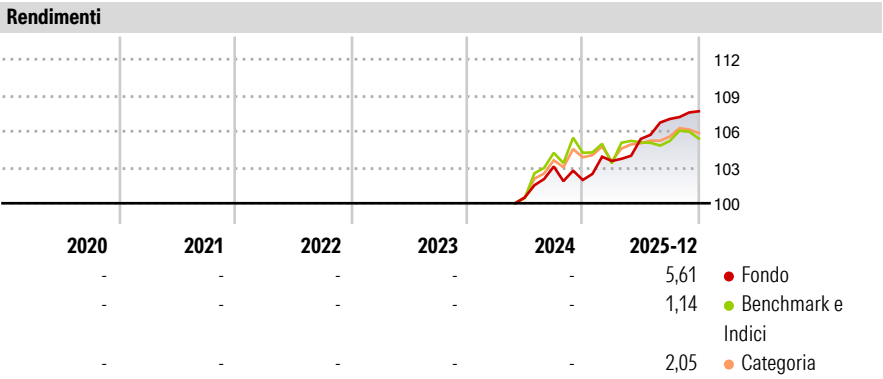


Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG N

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, ivi inclusi strumenti collateralizzati, entro i seguenti limiti: • strumenti monetari e obbligazionari emessi da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari per almeno l'80% del valore degli attivi; • fino al 40% del valore degli attivi complessivamente in titoli obbligazionari garantiti da collateral, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed...



**Misure di Rischio**

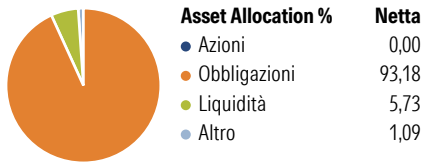
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,36	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	1,02	1,23	2025	1,55	1,78	1,58	0,60
1-Anno	5,77	2,14	2,72	2024	-	-	2,57	-1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	9,03
Schroder ISF Sust Gbl Crdt...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,55
Government National Mortgage...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	1,76
Federal National Mortgage...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,59
Government National Mortgage...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,11
Societario	58,71
Cartolarizzazioni	23,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,21
Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	13,90
Da 4 a 6 cedole	53,52
Da 6 a 8 cedole	22,68
Da 8 a 10 cedole	7,95
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,76
da 3 a 5	25,83
da 5 a 7	16,20
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	23,23
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	179,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005592107		
Patrimonio Netto (Mln)	267,48 EUR				

(31/12/2025)