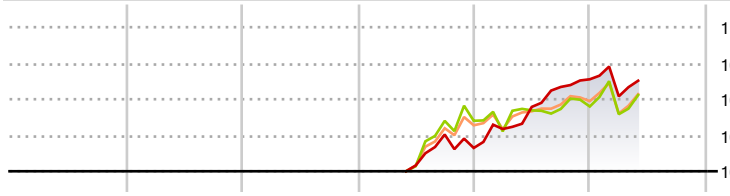
# Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>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 collaterali, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,61 | -0,11 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 1,14 | 0,90 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,05 | 0,54 |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,51 | 1,63 | 1,61 |
| 6-Mesi | 0,19 | 1,18 | 1,04 |
| 1-Anno | 2,95 | 1,16 | 1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,32 | - | - | - |
| 2025 | 1,55 | 1,78 | 1,58 | 0,60 |
| 2024 | - | - | 2,57 | -1,09 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,27 |
| Liquidità | 4,71 |
| Altro | 1,02 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schroder ISF Glbl Crdt Hi... | — | 8,57 |
| Schroder ISF Sust Glb Crdt... | — | 2,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,38 |
| Government National Mortgage... | — | 2,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,23 |
| Government National Mortgage... | — | 1,97 |
| Government National Mortgage... | — | 1,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,60 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,48 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 383 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,11 |
| Societario | 57,40 |
| Cartolarizzazioni | 23,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,14 |
| Derivati | -0,48 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 51,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,57 |
| da 3 a 5 | 28,25 |
| da 5 a 7 | 15,15 |
| da 7 a 10 | 7,83 |
| da 10 a 15 | 2,53 |
| da 15 a 20 | 1,63 |
| da 20 a 30 | 22,30 |
| oltre 30 | 2,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 15/05/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (22/06/2026) | EUR 5,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 285,23 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 194,55 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005592107 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,63% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR