Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG K

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

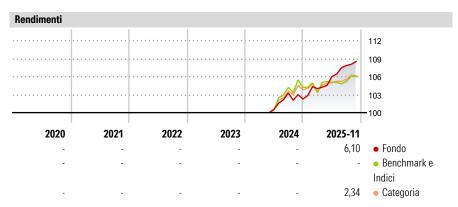
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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...



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 Eurozon	e Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,11	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	4,17	0,73	1,39	2025	1,68	1,94	1,72	-
1-Anno	5,63	0,48	1,78	2024	-	-	2,73	-0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Schroder ISF Glbl Crdt Hi	_	9,81
Government National Mortgage	_	3,74
Schroder ISF Sust Glb Crdt	_	2,93
United States Treasury Notes	_	2,81
United States Treasury Notes	_	2,61
Government National Mortgage	_	1,95
United States Treasury Notes	_	1,75
Government National Mortgage	_	1,65
Government National Mortgage	_	1,64
Federal National Mortgage	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,42	
Societario	59,81	
★ Cartolarizzazioni	24,18	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,87	
Derivati	0,46	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,87	
Da 0 a 4 cedole	12,91	

Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,87	da 10 a 15
Derivati	0,46	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	3,87	
Da 0 a 4 cedole	12,91	
Da 4 a 6 cedole	53,25	
Da 6 a 8 cedole	21,95	
Da 8 a 10 cedole	6,84	
Da 10 a 12 cedole	0,93	
Oltre 12 cedole	0,24	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,93
da 3 a 5	24,94
da 5 a 7	15,54
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	25,91
oltre 30	1,74

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 (27/11/2025)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (MIn)	243,29 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,26 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005592081

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-