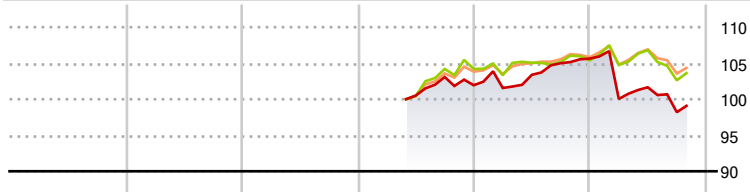
Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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 collaterali, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	3,63	-6,21
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,05	-1,41

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	-

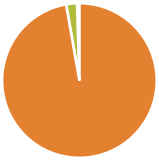
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-1,82	-1,41
6-Mesi	-2,30	-1,20	-0,84
1-Anno	-6,44	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,30	1,62	-3,40	-
2025	-0,37	1,79	1,57	0,61
2024	-	-	2,57	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,24
Liquidità	2,27
Altro	0,49

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...	—	9,00
Schroder ISF Glb Crdt Inc...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,24
Government National Mortgage...	—	2,11
Government National Mortgage...	—	1,94
Secretaria Do Tesouro...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,50
Federal National Mortgage...	—	1,38
Government National Mortgage...	—	1,19
Government National Mortgage...	—	1,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	388

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,80
Societario	61,83
Cartolarizzazioni	25,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,59
Da 4 a 6 cedole	49,32
Da 6 a 8 cedole	25,42
Da 8 a 10 cedole	12,38
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	30,01
da 5 a 7	13,04
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	23,21
oltre 30	2,24

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 (12/11/2026)	EUR 4,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	278,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	30,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005595449
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
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