

Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG KD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

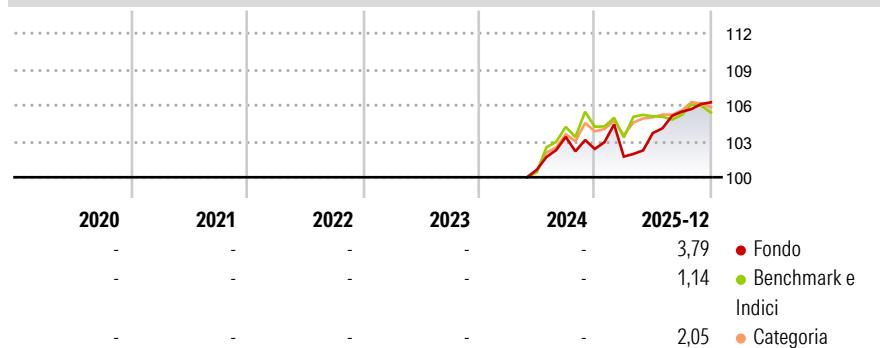
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,13	0,19
6-Mesi	2,54	1,19	1,35
1-Anno	3,72	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	1,93	1,72	0,74
2024	-	-	2,72	-0,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 93,18
- Liquidità: 5,73
- Altro: 1,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	-	9,03
Schroder ISF Sust Glb 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
O 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.
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 (28/01/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln)	267,48 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,41 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005595464

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo 100 EUR
T.E.R.
Spese correnti 1,41%
Commissione di incentivo -