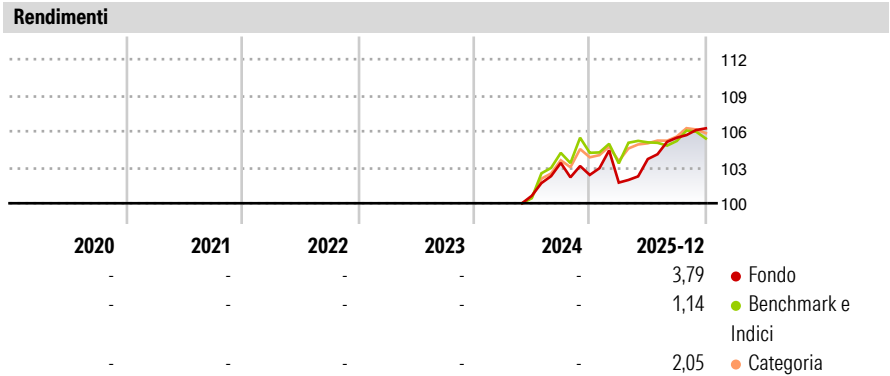


Mediobanca Schroder Diversified Income Bond ESG KD

<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	0,51	0,13	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	1,19	1,35	2025	-0,63	1,93	1,72	0,74
1-Anno	3,72	2,68	2,95	2024	-	-	2,72	-0,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,18
Liquidità	5,73
Altro	1,09

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Schroder ISF Gbl Crdt Hi...	—	9,03	Governativo		12,11	da 1 a 3		14,76
Schroder ISF Sust Gbl Crdt...	—	2,68	Societario		58,71	da 3 a 5		25,83
United States Treasury Notes...	—	2,55	Cartolarizzazioni		23,53	da 5 a 7		16,20
Government National Mortgage...	—	2,52	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		7,59
United States Treasury Notes...	—	2,48	Liquidità ed equivalenti		5,21	da 10 a 15		1,64
United States Treasury Notes...	—	2,37	Derivati		0,44	da 15 a 20		1,02
Government National Mortgage...	—	1,76				da 20 a 30		23,23
Federal National Mortgage...	—	1,67				oltre 30		2,32
United States Treasury Notes...	—	1,59						
Government National Mortgage...	—	1,37						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,75			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356	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			

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005595464		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (28/01/2026)	EUR 5,33				
Patrimonio Netto (Mln)	267,48 EUR				

(31/12/2025)