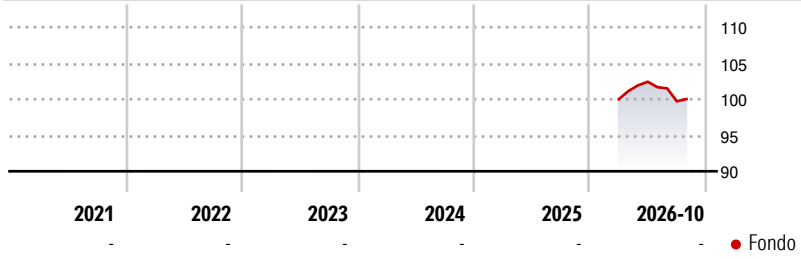
Mediobanca Blackrock Financial Credit KD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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, ivi inclusi strumenti collateralizzati, emessi o garantiti da Stati Sovrani, agenzie governative, organismi sovranazionali ed emittenti societari di tutto il mondo, mantenendo un'esposizione principale verso gli strumenti di emittenti societari del settore finanziario. Si applicano i seguenti limiti: • fino al 10% del valore degli attivi in titoli obbligazionari garantiti da collaterali, inclusi ma non limitati alle tipologie ABS (Asset Backed Securities) e MBS (Mortgage Backed Securities). L'investimento in titoli che ricadono nell'ambito di applicazione del...

Rendimenti



Misure di Rischio

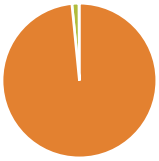
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	-0,56
1-Anno	-
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	-	2,42	-2,64	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,43
Liquidità	1,47
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares AT1 Bond Active ETF...	—	8,74
ING Groep N.V. 0%	—	2,14
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,18
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	1,06
Nomura Holdings Inc. 3.671%	—	1,00
HSBC Holdings PLC 0%	—	0,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	0,95
Deutsche Bank AG 0%	—	0,94
Banco Santander SA 0%	—	0,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,12
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 6 a 8 cedole	23,36
Da 8 a 10 cedole	7,26
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	14,78
da 5 a 7	30,23
da 7 a 10	27,82
da 10 a 15	9,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,53
oltre 30	11,75

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	03/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/02/2026
NAV (12/11/2026)	EUR 4,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	115,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005687261
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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