

Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Tsrv Bill+50bps TR EUR

Morningstar Rating™

★ ★ ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

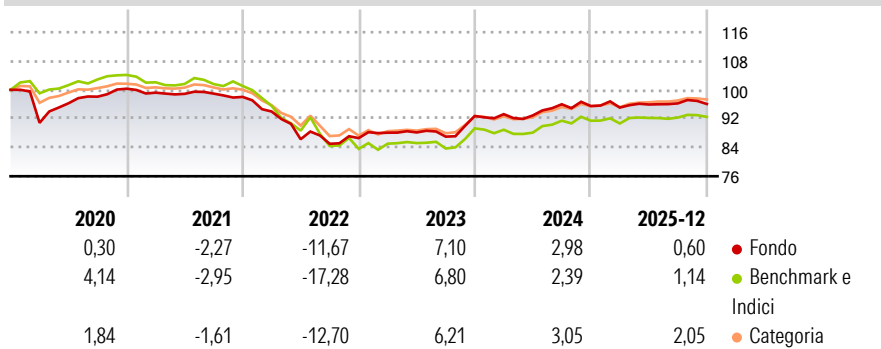
L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato europeo delle obbligazioni societarie. Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato e in obbligazioni societarie nel rispetto del principio di diversificazione del rischio. Tali obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta, essere emesse da emittenti con sede legale in un Paese dell'OCSE e devono avere ottenuto un rating minimo pari a BBB- (meno) da Standard & Poor's o equivalente per la rispettiva scadenza.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,36	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,02	1,23	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,32	2,14	2,72	2025	-0,44	0,90	0,33	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,88	2,66	3,04	2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
5-Anni Ann.ti	-0,74	-2,23	-1,00	2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
10-Anni Ann.ti	0,30	0,22	0,38	2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,22
● Liquidità	-23,35
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta	

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

.....







Credit Quality %	Fond
------------------	------

=====

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	20,69
Euro Bund Future Mar 26	—	11,38
Italy (Republic Of) 3.6%	—	6,44
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,50
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	4,85
France (Republic Of) 1.25%	—	4,67
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	4,43
France (Republic Of) 3.2%	—	4,19
France (Republic Of) 3.75%	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	81,16
 Societario	42,22
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-23,38
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	69,06
Da 4 a 6 cedole	28,09
Da 6 a 8 cedole	2,47
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	7,74
da 5 a 7	18,51
da 7 a 10	23,35
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	2,11
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	18/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/04/2001	ISIN	LU0126234292		
NAV (20/01/2026)	EUR 150,64				
Patrimonio Netto (Mln)	238,08 EUR				

(31/12/2025)