

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 Tsrly Bill+50bps TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

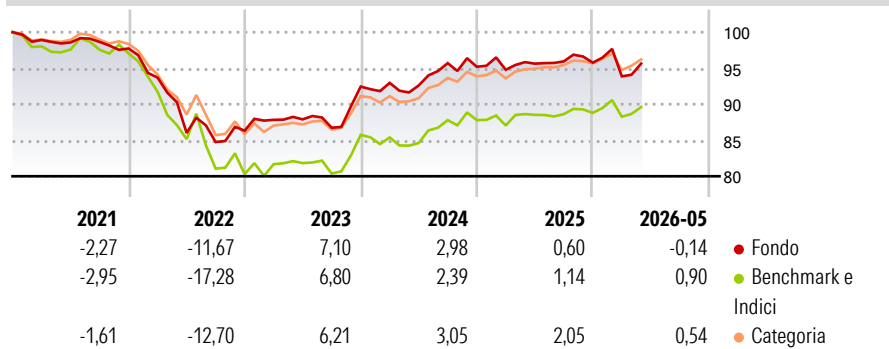
L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato europeo delle obbligazioni societarie. Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato e in obbligazioni societarie nel rispetto del principio di diversificazione del rischio. Tali obbligazioni 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,63	1,61	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,18	1,04	2025	-0,44	0,90	0,33	-0,18
1-Anno	0,19	1,16	1,59	2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
3-Anni Ann.ti	3,00	3,02	3,51	2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,63	-0,70	2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,03	0,00					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,93
● Liquidità	-22,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	23,38
Italy (Republic Of) 3.6%	—	10,41
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,51
France (Republic Of) 1.25%	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,02
Germany (Federal Republic...	—	4,87
France (Republic Of) 3.2%	—	4,78
France (Republic Of) 3.75%	—	4,36
Euro Bund Future June 26	—	3,91
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	89,72
🏢 Societario	33,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-22,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	69,67
Da 4 a 6 cedole	26,35
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,11
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,07
da 7 a 10	26,60
da 10 a 15	8,25
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	1,74
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 150,57	ISIN	LU0126234292		
Patrimonio Netto (Mln)	207,23 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.