

# 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™**

★★★

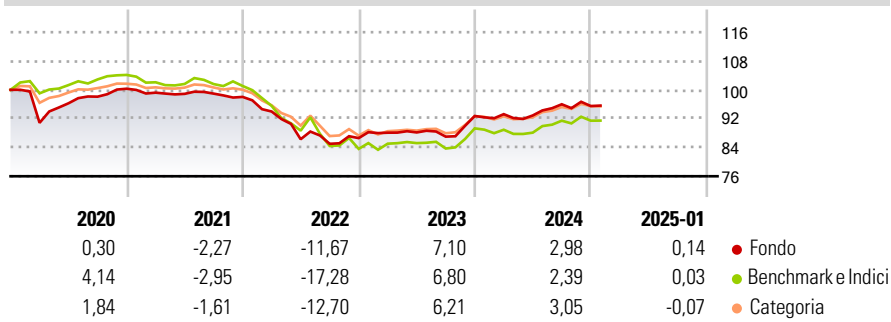
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	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	0,76	1,18	1,29	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,43	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,53	3,80	3,78	2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
3-Anni Ann.ti	-0,51	-2,22	-1,04	2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
5-Anni Ann.ti	-0,89	-2,04	-1,24	2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,09	0,04	2021	-1,09	-0,34	0,08	-0,93

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,13
● Liquidità	-18,11
● Altro	3,98

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,98
Euro Bund Future Mar 25	—	14,15
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,04
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,68
Germany (Federal Republic...	—	3,57
Italy (Republic Of) 0%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 0.85%	—	2,45
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,40
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	71,90
🏢 Societario	50,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-22,03
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	55,44
Da 4 a 6 cedole	38,82
Da 6 a 8 cedole	3,51
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,26
da 3 a 5	13,53
da 5 a 7	22,63
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	8,35
da 20 a 30	5,22
oltre 30	1,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	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 (31/01/2025)	EUR 149,27	ISIN	LU0126234292		
Patrimonio Netto (Mln)	261,47 EUR				

(31/12/2024)