

Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Rates Total Return C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

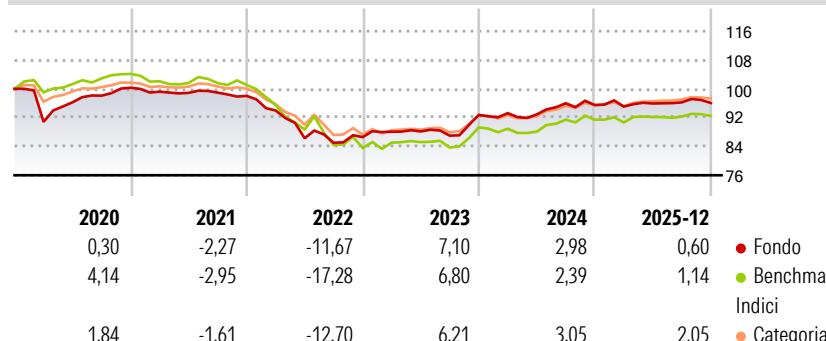
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Tsy Bill+50bps TR EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,36	-0,09
6-Mesi	0,70	1,02	1,23
1-Anno	1,32	2,14	2,72
3-Anni Ann.ti	2,88	2,66	3,04
5-Anni Ann.ti	-0,74	-2,23	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,30	0,22	0,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

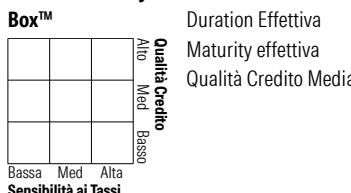
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	0,90	0,33	-0,18
2024	0,55	-0,38	3,35	-0,52
2023	1,75	0,07	-1,32	6,59
2022	-4,14	-8,19	-1,48	1,86

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

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

(31/12/2025)