

Universo d'investimento

Il fondo MEDIOBANCA CREDIT EUR investe principalmente in obbligazioni di emittenti privati della categoria “Investment Grade”, denominati in euro. Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

Profilo di rischio\*

0

3

7

Rischio/rendimento  
potenziale inferiore

Rischio/rendimento  
potenziale elevato

Durata consigliata d’investimento 3 anni

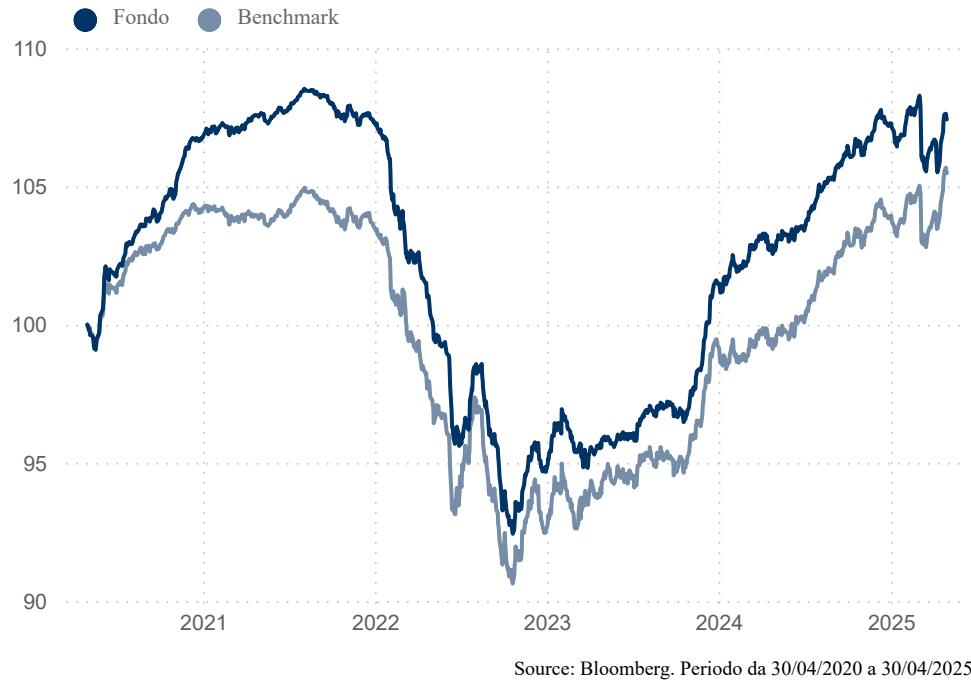
Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

Il fondo investe in titoli obbligazionari che possono essere soggetti a rischi di tasso d'interesse, di credito e di controparte, nonché a rischi relativi a titoli obbligazionari di qualità inferiore all'investment grade e privi di rating, ecc.

Data del fondo

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attivo netto          | 31,93m EUR                                                                                             |
| Valuta di riferimento | EUR                                                                                                    |
| Data di creazione     | 24/07/2015                                                                                             |
| Forma Giuridica       | Fondo di diritto Lussemburghese                                                                        |
| Benchmark             | 85% ICE BofAML 1-10y US Large<br>Cap Corporate 15% SOFR                                                |
| Valorizzazione        | Giornaliera                                                                                            |
| Banca depositaria     | BNP Paribas - Luxembourg Br<br>60, avenue J.F. Kennedy<br>1855 Luxembourg<br>Grand Duchy of Luxembourg |
| Società di gestione   | Mediobanca Mgt Comp.<br>SA2 Boulevard de la Foire<br>L-1528 Luxembourg                                 |
| Gestore               | CMG                                                                                                    |
| Sustainability Rating |                                                                                                        |

Performance (base EUR) - Evoluzione sugli su 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 30/04/2020 a 30/04/2025

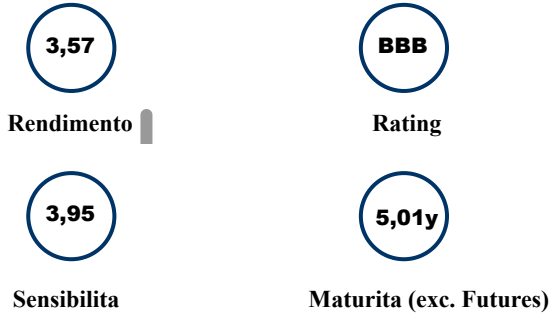
Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performace future o una garanzia sul capitale.

| Performance cumulata | 1 mese | 1 anno | 3 anno | 3 a (ann.) | 5 anno | 5 a (ann.) |
|----------------------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|
| Fondo                | 0,31   | 4,91   | 7,35   | 2,39       | 7,71   | 1,5        |
| Benchmark            | 1,61   | 6,28   | 8,35   | 2,71       | 5,48   | 1,07       |

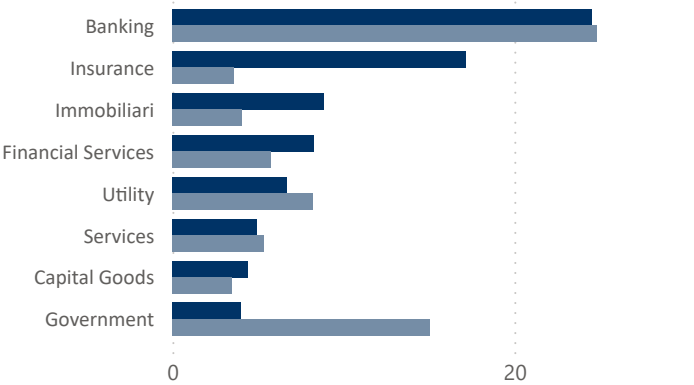
| Performance Annuale | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  |
|---------------------|------|------|------|--------|-------|
| Fondo               | 0,13 | 5,71 | 7,2  | -11,79 | 0,52  |
| Benchmark           | 1,51 | 4,66 | 7,32 | -10,63 | -0,63 |

Commento sulla gestione

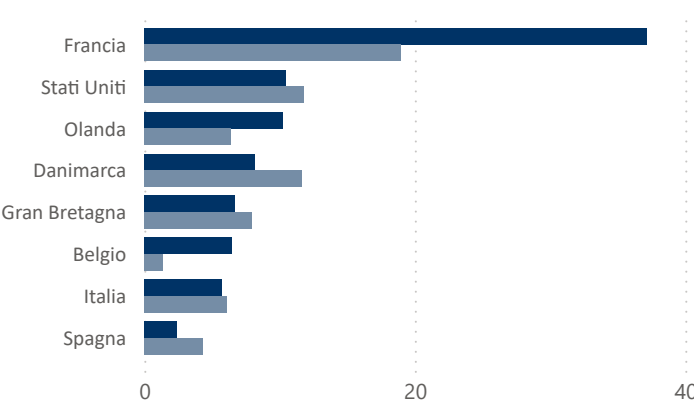
# MEDIOBANCA CREDIT EUR



Ripartizione settoriale (%) Fondo Benchmark



Ripartizione geografica (%)



| ISIN         | CCY | PART   | DISTRIBUTION | MAX TASSO | INC. GESTIONE |
|--------------|-----|--------|--------------|-----------|---------------|
| LU1248400076 | EUR | Retail | Accumulation | 1,5%      | 1,5%          |

## Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalit  di pubblicizzazione della quota

## Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non   inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonch  sul sito web [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc). I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di propriet  di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilit  in relazione al suo utilizzo.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilit  del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non   stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonch  dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ci  potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che informazioni aggiuntive che fanno s  che l'investimento non soddisfi pi  i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati pi  fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate societ . Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della societ  in una determinata attivit  o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

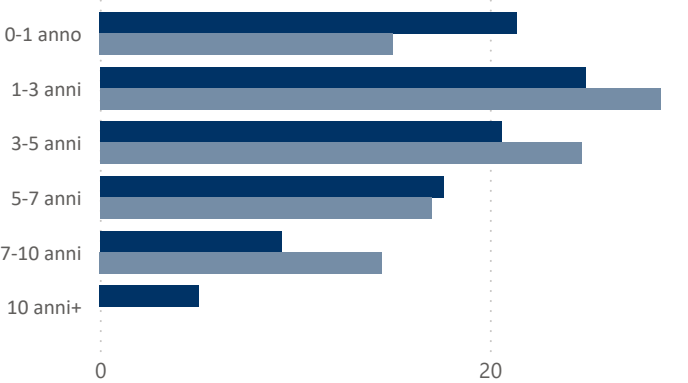
\* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilit  passata, non pu  coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo pu  essere esposto.   possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non   una garanzia e pu  evolvere nel tempo. evolvere nel tempo. La categoria pi  bassa non   sinonimo di un investimento "privo di rischio".

\*\* Il rating   espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero maggiore di globi indica che il portafoglio presenta un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve   determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar Global.

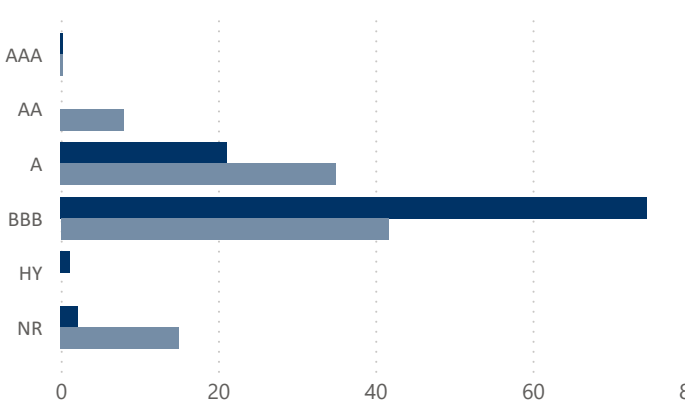
## Le 10 principali posizioni

| NOME             | FONDO (%) |
|------------------|-----------|
| ALTAREA          | 1.78      |
| ETHIAS           | 1.68      |
| CNP ASSURANCES   | 1.61      |
| CRED AGRICOLE SA | 1.52      |
| NOMURA BANK INTL | 1.46      |
| ARVAL SERVICE LE | 1.44      |
| INTESA SANPAOLO  | 1.35      |
| SOFINA SA        | 1.27      |
| BNP PARIBAS      | 1.23      |
| ATHORA NL        | 1.18      |
| Total            | 14.52     |

## Ripartizione per scadenze (%)



## Ripartizione per rating (%)



## Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a BNP Lux Branch alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.

Commissioni: sottoscrizione; 5,00%, data valuta J+2; riscatto 0,70% data valuta J+2