

MEDIOBANCA HY CREDIT PORTFOLIO 2025

INVESTIRE NELL'OBBLIGAZIONARIO CON EFFICIENZA E ESPERIENZA



Il fondo

Mediobanca HY Credit Portfolio 2025 è un fondo mobiliare aperto a "finestra" di Mediobanca SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Mediobanca. Il fondo prevede un periodo di collocamento dal 28 gennaio 2019 al 21 marzo 2019 e successivamente un periodo di investimento di 6 anni, nel corso del quale il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario High Yield, con uno stile di gestione conservativo e dinamico al fine di conseguire l'obiettivo di massimizzare il rendimento e distribuire una cedola annuale per i primi 5 anni



Stile di gestione



Il fondo implementa un approccio **BUY & HOLD GESTITO** che si propone di fondere le caratteristiche di un investimento obbligazionario, con i vantaggi di un prodotto di risparmio gestito ossia:

- Diversificazione del portafoglio grazie ad un'esposizione contenuta a livello di singola emissione
- Accesso a emissioni esclusive per gli investitori istituzionali o con minimi di investimento elevati
- Monitoraggio costante della posizione in portafoglio e gestione attiva delle situazioni di stress sulle singole emissioni
- Analisi continua del segmento High Yield al fine di cogliere nuove opportunità sul mercato in linea con gli obiettivi del fondo
- Possibilità di investire in emissioni in valuta diversa dall'Euro
- Maggiore efficienza dei costi



Caratteristiche

BUY & HOLD GESTITO

Un approccio che permette di costruire un portafoglio coerente con gli obiettivi di gestione e che affronta attivamente le peculiarità del segmento High Yield

AMPIA DIVERSIFICAZIONE

Il portafoglio diversificato permette di ridurre il rischio connesso alla singola emissione e massimizza le opportunità grazie all'investimento in diversi settori e aree geografiche

ORIZZONTE TEMPORALE PREDEFINITO

L'investimento è orientato al mercato High Yield con un orizzonte temporale coerente e corretto con le caratteristiche dell'Asset Class

CEDOLA

Il fondo ha l'obiettivo di distribuire una cedola annua per i primi 5 anni

· 21/03/2019 | 01/03/2025 · periodo di investimento



Classe L	Cedola con obiettivo al 2,5%*
Classe C	Cedola con obiettivo al 3,0%*
Classe M	Cedola con obiettivo al 2,5%*

* L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Distribuito da:
CheBanca!
Gruppo Mediobanca





Carta d'identità

CATEGORIA ASSOGESTIONI
Obbligazionari flessibili

ORIZZONTE TEMPORALE
Medio/Lungo

VALUTA
Euro

Obiettivo

Il Fondo implementa una strategia volta a ottimizzare il rendimento, in un orizzonte temporale di 6 anni (orizzonte temporale dell'investimento), a decorrere dal termine del periodo di collocamento, con l'obiettivo di distribuire una cedola annua per cinque anni e di preservare il capitale.

Livello di rischio



L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7. Questo indicatore potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento potrebbe cambiare nel tempo.

Investimento

Investimento minimo iniziale

Classe L: 1.000€
Classe C: 100.000€
Classe M: 1.000€

Politica di investimento

Il Fondo investe con uno stile di gestione attivo in emissioni obbligazionarie con le seguenti caratteristiche:

- Scadenze e/o call titoli in linea con il target 2025
- Credit Rating: investimento in strumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore ad investment grade fino al 100%
- Limite massimo per gli strumenti finanziari privi di rating pari al 30%
- OCIVM/FIA fino al 10% della attività
- Esposizione massima a investimenti denominati in divise diverse dall'euro non coperti dal rischio di cambio pari al 30%

Duration

Variabile e in linea con la durata residua del fondo

Classi di quota

- Distribuzione dei proventi (classe L-C-M)

ISIN

Classe L: IT0005357568
Classe C: IT0005357527
Classe M: IT0005357584

MEDIOBANCA SGR

Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, offre soluzioni di investimento che comprendono l'istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (Ucits) e chiusi (FIA), comparti di Sicav gestiti in delega, molteplici linee di gestione e mandati di gestione dedicati ai clienti istituzionali.

Informazioni utili

www.mediobancasgr.com
Tel. 02 85961.311
info@mediobancasgr.com

Messaggio Pubblicitario

Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare, nonché il prospetto informativo, pubblicati e disponibili presso la SGR, gli intermediari autorizzati al collocamento e sul sito della SGR (www.mediobancasgr.com) per conoscere la natura del fondo, i costi e i rischi ad esso associati

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mediobancasgr.com