

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro ed emessi da soggetti italiani. Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'esposizione del Fondo verso obbligazioni governative italiane sarà compresa tra il 30% e il 70% degli attivi. Si evidenzia che, pur non essendo ammesso l'investimento in azioni o derivati azionari, è...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	2026	-3,37	1,75	-	-
6-Mesi	-1,87	2025	-1,77	1,82	-1,43	0,29
1-Anno	-4,92	2024	1,40	0,00	3,63	1,14
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	19,13
Italy (Republic Of) 0.45%	—	10,37
Italy (Republic Of) 2.8%	—	8,42
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,93
Italy (Republic Of) 3.35%	—	5,21
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,39
Eni SpA 0%	—	1,42
Mediobanca - Banca di...	—	1,40
Forvia SE 5.125%	—	1,32
BP Capital Markets PLC 0%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	55,90	da 1 a 3	70,65
Societario	42,85	da 3 a 5	18,44
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,56
Liquidità ed equivalenti	1,25	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,15
		oltre 30	2,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,55
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	13,49
Da 8 a 10 cedole	4,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005570228		
NAV (23/09/2026)	EUR 4,98				
Patrimonio Netto (Mln)	117,39 EUR				

(31/08/2026)

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 produttrici; (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.