

Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

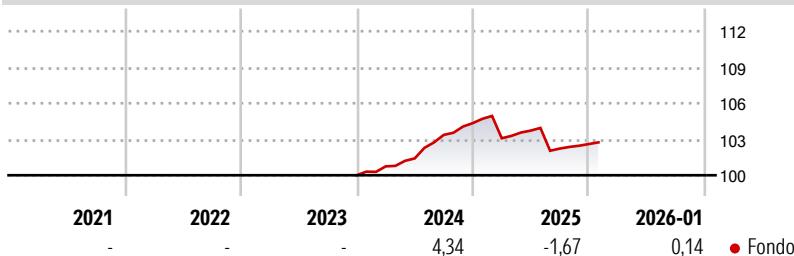
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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	-

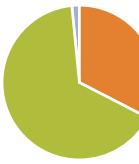
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41
6-Mesi	-1,15
1-Anno	-1,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-1,21	0,62	-1,45	0,37
2024	0,74	0,66	1,93	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	32,56
● Liquidità	65,86
● Altro	1,58

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	-	15,77
Italy (Republic Of) 0,001%	-	14,70
Italy (Republic Of) 0,5%	-	10,33
Italy (Republic Of) 4,5%	-	9,89
Italy (Republic Of) 0%	-	5,92
Italy (Republic Of) 0%	-	5,77
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,95
Cassa Centrale Banca -...	-	1,58
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,48
Italy (Republic Of) 0%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	14,09
Societario	28,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,69
Derivati	0,00
O coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	23,70
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,95
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	32,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	16,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	27/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005570202		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	101,53 EUR				
(31/12/2025)					