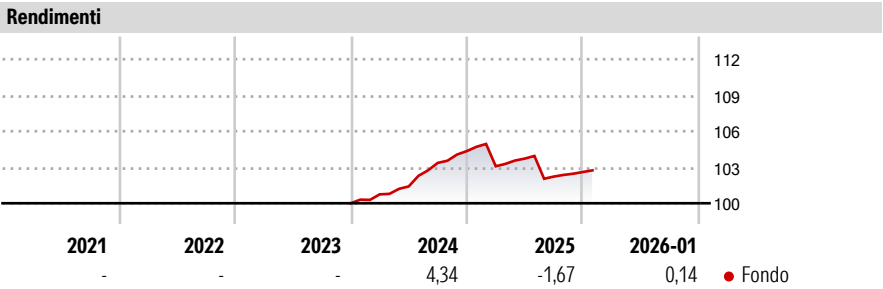


Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



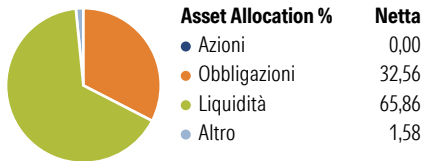
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,15	2025	-1,21	0,62	-1,45	0,37
1-Anno	-1,95	2024	0,74	0,66	1,93	0,95
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	15,77
Italy (Republic Of) 0.0001%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,09	da 1 a 3	9,95
Societario	28,22	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	32,27
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,69	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	16,03

Coupon Range %	Fondo
0 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

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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/11/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005570202		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/02/2026)	EUR 5,14				
Patrimonio Netto (Mln)	101,53 EUR				

(31/12/2025)