Mediobanca Selezione Cedola 2030 W

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

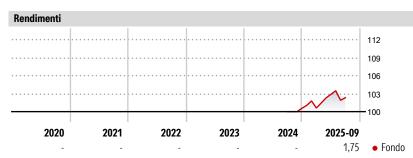
Not Categorized Usato nel Report

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 e con una significativa presenza di strumenti 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. • durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti...



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2025	0,04	2,27	-0,54	-
1-Anno	2,84	2024	-	-	-	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	7,85
Italy (Republic Of) 3.7%	_	7,74
Italy (Republic Of) 3.85%	_	5,19
Italy (Republic Of) 3%	_	5,03
Cassa Depositi e Prestiti	_	4,32
Italy (Republic Of) 0%	_	4,10
Italy (Republic Of) 0.95%	_	1,83
Italy (Republic Of) 0%	_	1,07
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,07
Unipol Assicurazioni S.p.A. 0%	=	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	144

<u> </u>	
₩ Governativo	38,22
Societario	60,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	48,68
Da 4 a 6 cedole	35,06

	0,00	da 5 a 7
£ Enti Locali	0,00	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	1,13	da 10 a 15
Derivati	0,00	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	0,35	
Da 0 a 4 cedole	48,68	
Da 4 a 6 cedole	35,06	
Da 6 a 8 cedole	14,33	
Da 8 a 10 cedole	1,44	
Da 10 a 12 cedole	0,13	
Oltre 12 cedole	0,00	

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3 da 3 a 5

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	03/09/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (28/10/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	202,04 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,25 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005608291

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

Fondo 0,00

> 70,12 13,62 6,88 2,08 0,00 4,34 2,97