Mediobanca Selezione Cedola 2030 II M

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

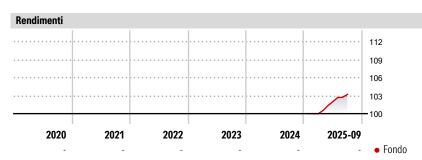
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo di tipo obbligazionario, ha come obiettivo quello di ottimizzare il rendimento, in un orizzonte temporale di 5 anni (Orizzonte Temporale dell'Investimento), a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (come definito al paragrafo 4). Il Fondo mira alla distribuzione di una cedola semestrale, secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 2. La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da strumenti finanziari di natura obbligazionaria con vita residua correlata all'Orizzonte Temporale dell'Investimento focalizzandosi sulle emissioni governative e societarie denominate in Euro.



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	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2025	-	2,00	1,18	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Scadenze %

43,50

14,42

1,01

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		0	

Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Italy (Republic Of) 3.7%	_	8,93
Italy (Republic Of) 4%	_	7,54
Italy (Republic Of) 0.95%	_	5,92
Italy (Republic Of) 2.95%	_	1,44
Raiffeisen Bank	_	1,36
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,23
Bankinter SA 0%	_	1,17
CMA CGM SA 5%	_	1,16
Telefonica Europe B V 0%	_	1,08
Credit Agricole S.A. 0%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,86
Societario	72,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,16
Da 0 a 4 cedole	39,91

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	56,22
da 5 a 7	24,88
da 7 a 10	7,76
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291 Web https:// www.mediobanca.com/en/ index.html Data di Partenza 20/01/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione EUR 5,19 NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 70,06 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005630345

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