

Mediobanca Selezione Cedola 2030 II W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

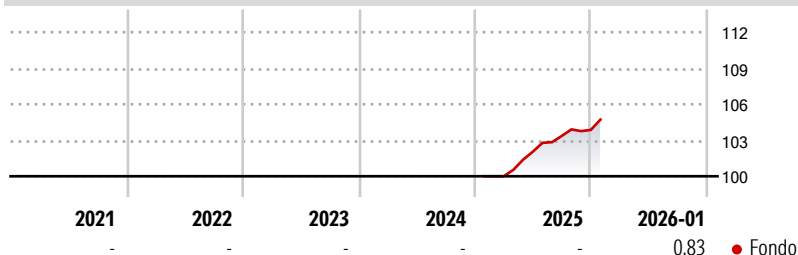
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo 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.

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 %

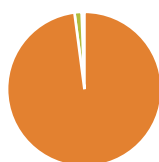
	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	1,90
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	2,04	1,29	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,93
● Liquidità	1,49
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	—	9,07
Italy (Republic Of) 4%	—	7,66
Italy (Republic Of) 0.95%	—	6,04
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,47
Raiffeisen Bank...	—	1,38
Abertis Infraestructuras...	—	1,33
Banco Santander SA 0%	—	1,25
Bankinter SA 0%	—	1,20
CMA CGM SA 5%	—	1,16
Telefonica Europe B V 0%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,43
🏢 Societario	73,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,28
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	13,74
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	67,53
da 5 a 7	12,43
da 7 a 10	8,12
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	4,86
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/01/2025	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005630386		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (09/02/2026)	EUR 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	68,85 EUR				

(31/12/2025)