## Mediobanca Selezione Cedola 2030 - Terza Edizione MA

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. 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 volti al mantenimento di una durata degli strumenti finanziari compatibile...

| K | е | n | d | n | 1 | е | r | 1 | Į |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 Fondo

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

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med E Mad Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
|                                       |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | -    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| <b>₩</b> Governativo             | 0,00  |
| Societario                       | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |
|                                  |       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
|---------------------|-----------------------|
| Telefono            | +39 02 88291          |
| Web                 | https://              |
|                     |                       |

Anagrafica

Data di Partenza

www.mediobanca.com/en/ index.html 10/09/2025

Nome del Gestore Data Inizio Gestione EUR 5,00 NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

| Patrimonio Classe (MIn) | -            |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005665127 |

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