

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

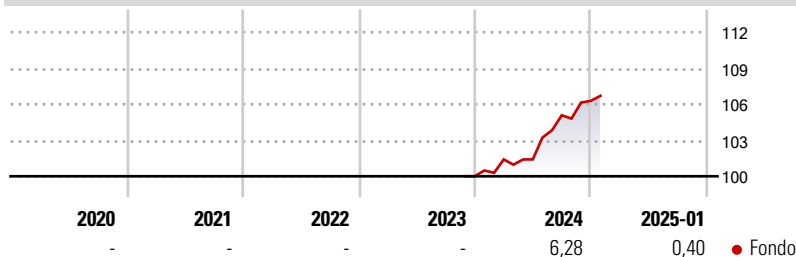
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo 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	-

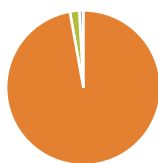
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	2024	1,40	0,00	3,63	1,14
1-Anno	6,54	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

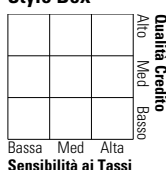
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	1,96
● Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	-	15,44
Italy (Republic Of) 0.45%	-	9,79
Cassa Depositi e Prestiti...	-	8,28
Italy (Republic Of) 2.8%	-	6,69
Italy (Republic Of) 3.35%	-	4,17
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,03
Mundys S.p.A 4.5%	-	1,24
Mediobanca - Banca di...	-	1,12
Eni SpA 0%	-	1,11
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,84
⚙️ Societario	47,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,66
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	17,27
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,17
da 3 a 5	85,22
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	5,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,93
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005570228		
Patrimonio Netto (Mln)	149,69 EUR				

(31/01/2025)