

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

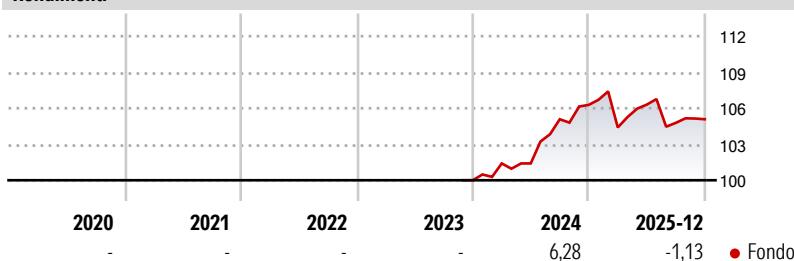
Not Benchmarked

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...

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	-

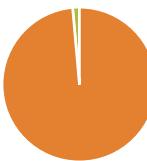
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,34
6-Mesi	-1,09
1-Anno	-0,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	1,82	-1,43	0,29
2024	1,40	0,00	3,63	1,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,59
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4,1%	-	17,03
Italy (Republic Of) 0,45%	-	9,03
Italy (Republic Of) 2,8%	-	7,46
Italy (Republic Of) 3,85%	-	6,18
Italy (Republic Of) 3,35%	-	4,62
Italy (Republic Of) 2,8%	-	4,48
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,29
Mediobanca - Banca di...	-	1,24
Eni SpA 0%	-	1,24
Forvia SE 5,125%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,25
Societario	45,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,17
Da 4 a 6 cedole	32,70
Da 6 a 8 cedole	14,42
Da 8 a 10 cedole	4,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	78,90
da 5 a 7	1,02
da 7 a 10	6,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,00
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005570228		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,27				
Patrimonio Netto (Mln)	135,32 EUR				
(31/12/2025)					