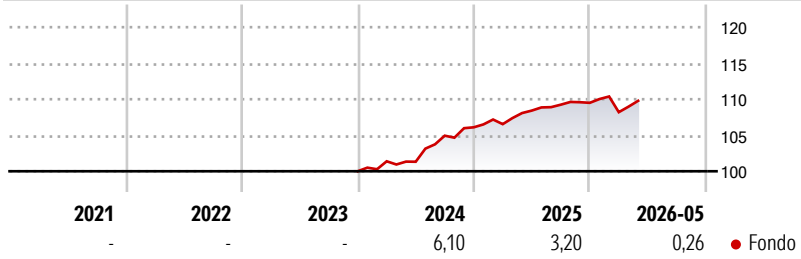
Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 CA

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 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

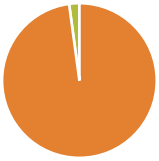
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	0,57
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

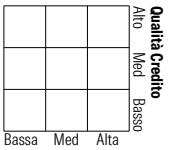
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	0,41	1,76	0,76	0,24
2024	1,38	-0,06	3,57	1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,86
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	—	17,35
Italy (Republic Of) 0.45%	—	9,25
Italy (Republic Of) 2.8%	—	7,61
Italy (Republic Of) 3.85%	—	6,32
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,72
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,57
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,34
Mediobanca - Banca di...	—	1,27
Eni SpA 0%	—	1,27
Forvia SE 5.125%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,36
Societario	43,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,65
Da 4 a 6 cedole	33,55
Da 6 a 8 cedole	13,44
Da 8 a 10 cedole	4,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,85
da 3 a 5	42,84
da 5 a 7	0,47
da 7 a 10	6,83
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	01/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	133,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	10,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005570244
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR