

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 CA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

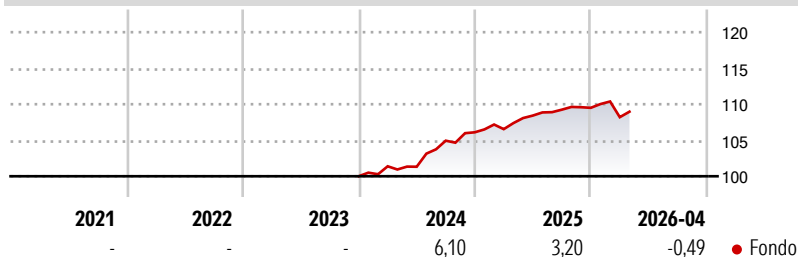
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

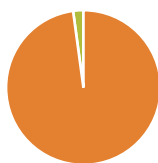
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	-0,44
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	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™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,36
🏢 Societario	43,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005570244		
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				