

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 MA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

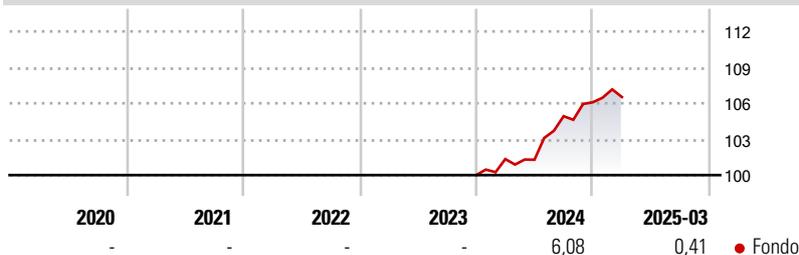
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

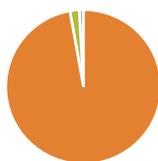
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	1,53
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,41	-	-	-
2024	1,34	-0,06	3,59	1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,18
● Liquidità	1,94
● Altro	0,88

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.1%	-	15,85
Italy (Republic Of) 0.45%	-	8,21
Cassa Depositi e Prestiti...	-	8,15
Italy (Republic Of) 2.8%	-	6,88
Italy (Republic Of) 3.35%	-	4,27
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,15
Mundys S.p.A 4.5%	-	1,26
Mediobanca - Banca di...	-	1,15
Eni SpA 0%	-	1,12
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,99
🏠 Societario	48,05
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,04
Da 4 a 6 cedole	33,41
Da 6 a 8 cedole	18,28
Da 8 a 10 cedole	4,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,21
da 3 a 5	86,81
da 5 a 7	2,99
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		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	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005570285		
Patrimonio Netto (Mln)	145,84 EUR				

(31/03/2025)