

Mediobanca Selezione Cedola IT 2029 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

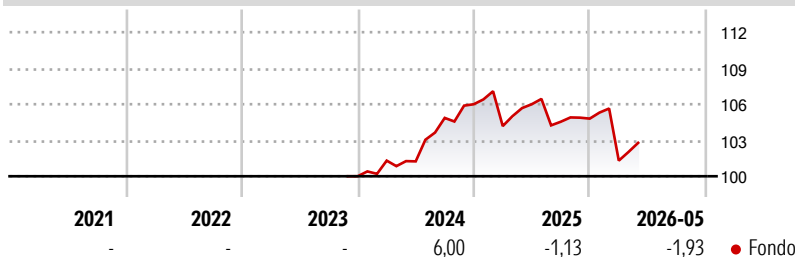
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

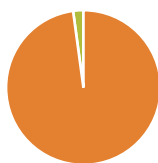
Termine	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	-1,62
1-Anno	-2,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	-1,72	1,75	-1,38	0,25
2024	1,30	-0,06	3,58	1,09
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	Med	
		Basso
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005570327		
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				
(28/02/2026)					

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 prodotte; (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.