

Mediobanca Selezione Cedola Italia 2026 CA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

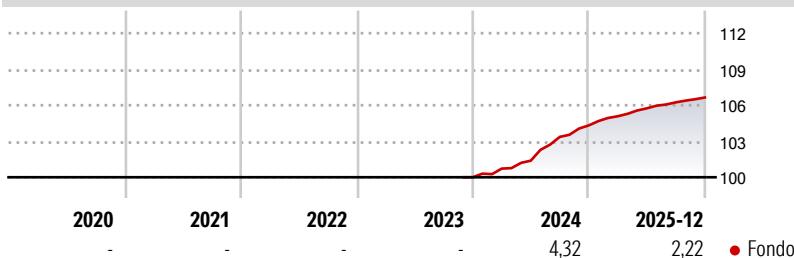
Not Benchmarked

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...

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 | - |

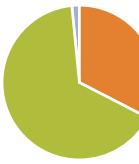
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,40 |
| 6-Mesi | 0,81 |
| 1-Anno | 2,16 |
| 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 | 0,73 | 0,63 | 0,47 | 0,38 |
| 2024 | 0,72 | 0,66 | 1,95 | 0,93 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

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

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3,5% | - | 15,77 |
| Italy (Republic Of) 0,001% | - | 14,70 |
| Italy (Republic Of) 0,5% | - | 10,33 |
| Italy (Republic Of) 4,5% | - | 9,89 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 5,92 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 5,77 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 2,95 |
| Cassa Centrale Banca -... | - | 1,58 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 1,48 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 69,84 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 47 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,09 |
| Societario | 28,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 57,69 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 0,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,95 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 32,27 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 16,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 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 | 1,21% |
| Data di Partenza | 27/11/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IT0005570160 | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 5,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,53 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |