

Mediobanca Selezione Cedola 2030 W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

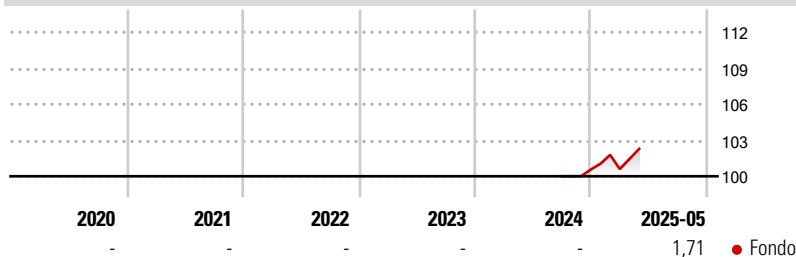
Morningstar Rating™

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 e con una significativa presenza di strumenti 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. • durata media finanziaria (duration) del Fondo compresa tra 0 e 5 anni; nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti...

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 %

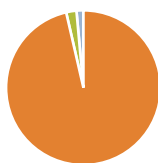
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,45 |
| 6-Mesi | 1,49 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,04 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | 0,56 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,41 |
| ● Liquidità | 2,15 |
| ● Altro | 1,44 |

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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4% | - | 7,77 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | - | 7,67 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | - | 5,15 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 4,97 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 4,53 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,06 |
| Credit Agricole S.A. 0% | - | 1,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,02 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 0% | - | 1,01 |
| Bayer AG 0% | - | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,30 |
| 🏠 Societario | 61,52 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,18 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 57,97 |
| da 5 a 7 | 25,99 |
| da 7 a 10 | 5,94 |
| da 10 a 15 | 3,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,98 |
| oltre 30 | 2,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/06/2025) | EUR 5,12 | ISIN | IT0005608291 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 205,44 EUR | | | | |

(31/05/2025)