

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

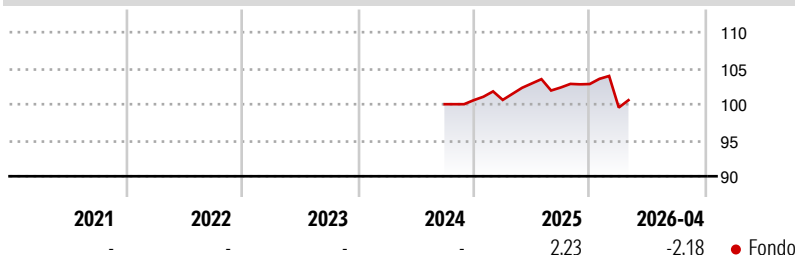
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

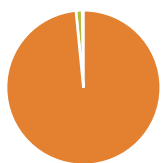
	Fondo
3-Mesi	-2,91
6-Mesi	-1,97
1-Anno	-0,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	0,04	2,27	-0,54	0,47
2024	-	-	-	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,44
● Liquidità	1,29
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	8,30
Italy (Republic Of) 3.7%	—	8,19
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,47
Italy (Republic Of) 3%	—	4,78
Italy (Republic Of) 0%	—	4,33
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,42
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,95
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,83
Italy (Republic Of) 0%	—	1,14
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,98
🏢 Societario	59,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,92
Da 4 a 6 cedole	34,62
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,45
da 3 a 5	83,96
da 5 a 7	1,05
da 7 a 10	7,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,30
oltre 30	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	03/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005608291		
Patrimonio Netto (Mln)	192,31 EUR				