

Mediobanca Selezione Cedola 2030 W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

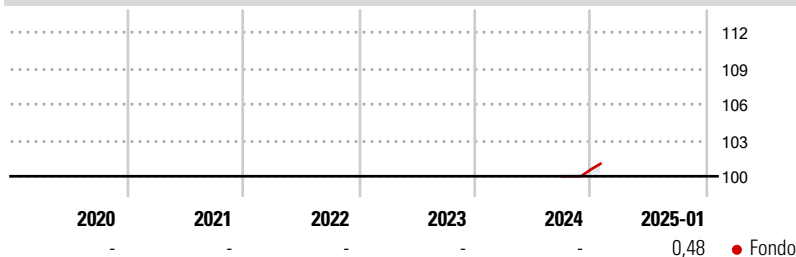
Morningstar Rating™

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	1,10
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,03
● Liquidità	12,39
● Altro	1,58

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	-	7,58
Italy (Republic Of) 3%	-	6,62
Italy (Republic Of) 4%	-	5,13
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,09
Italy (Republic Of) 3.35%	-	4,98
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,97
Spain (Kingdom of) 0.0001%	-	4,86
European Financial Stability...	-	3,88
European Stability Mechanism...	-	2,42
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,35
🏠 Societario	52,11
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,67
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	16,36
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	45,20
da 5 a 7	41,27
da 7 a 10	4,73
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,37
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005608291		
Patrimonio Netto (Mln)	205,35 EUR				

(31/12/2024)