

Mediobanca Selezione Cedola 2030 L

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

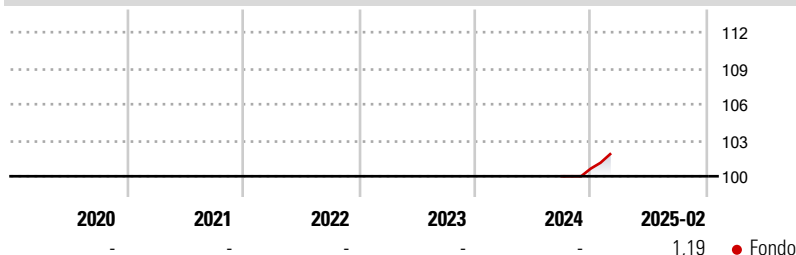
Morningstar Rating™

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 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 %

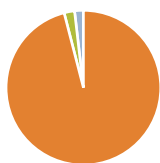
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	0,70
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,99
● Liquidità	2,18
● Altro	1,84

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Descrizione	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	7,69
Italy (Republic Of) 3.7%	-	7,58
Italy (Republic Of) 3%	-	6,63
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,10
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,98
Italy (Republic Of) 0%	-	4,00
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,04
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,02
Electricite de France SA 0%	-	1,00
AIB Group PLC 0%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,73
🏢 Societario	59,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	49,97
Da 4 a 6 cedole	32,49
Da 6 a 8 cedole	16,30
Da 8 a 10 cedole	1,09
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	49,29
da 5 a 7	36,78
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,74
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005608234		
Patrimonio Netto (Mln)	205,98 EUR				

(28/02/2025)