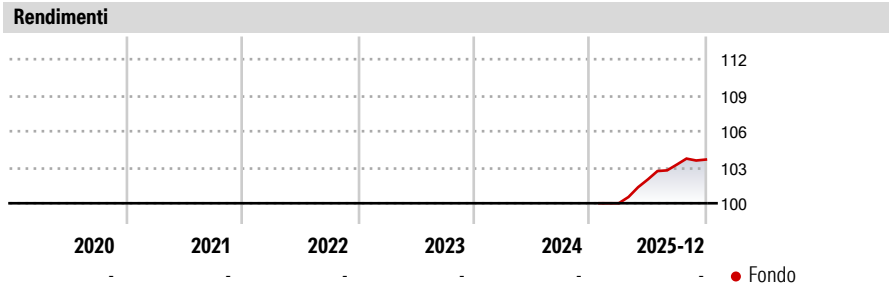


Mediobanca Selezione Cedola 2030 II CA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo di tipo obbligazionario, ha come obiettivo quello di ottimizzare il rendimento, in un orizzonte temporale di 5 anni (Orizzonte Temporale dell'Investimento), a decorrere dal termine del Periodo di Collocamento del Fondo (come definito al paragrafo 4). Il Fondo mira alla distribuzione di una cedola semestrale, secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 2. La SGR attua una politica di investimento attiva orientata alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da strumenti finanziari di natura obbligazionaria con vita residua correlata all'Orizzonte Temporale dell'Investimento focalizzandosi sulle emissioni governative e societarie denominate in Euro.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,54				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,72	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	1,98	1,22
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 97,93
- Liquidità 1,49
- Altro 0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Italy (Republic Of) 3.7%	—	9,07	Governativo	25,43	da 1 a 3	0,00
Italy (Republic Of) 4%	—	7,66	Societario	73,06	da 3 a 5	67,53
Italy (Republic Of) 0.95%	—	6,04	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,43
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,47	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,12
Raiffeisen Bank...	—	1,38	Liquidità ed equivalenti	1,50	da 10 a 15	2,94
Abertis Infraestructuras...	—	1,33	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,37
Banco Santander SA 0%	—	1,25			da 20 a 30	4,86
Bankinter SA 0%	—	1,20			oltre 30	3,76
CMA CGM SA 5%	—	1,16				
Telefonica Europe B V 0%	—	1,08				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,64				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131				

Anagrafica			
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR
		UCITS	Si
		Inc/Acc	Acc
Data di Partenza	20/01/2025	ISIN	IT0005630329
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	-		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,20		
Patrimonio Netto (Mln)	68,85 EUR		
(31/12/2025)			