

Mediobanca Selezione Cedola 2030 II CA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

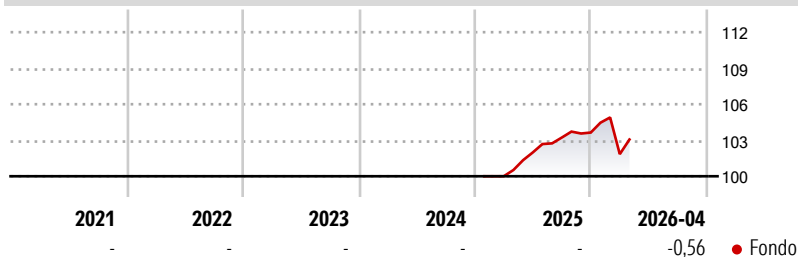
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo 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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 %

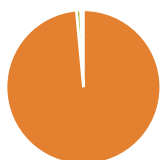
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 |
| 6-Mesi | -0,35 |
| 1-Anno | 2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|------|------|------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,74 | - | - | - |
| 2025 | - | 1,98 | 1,22 | 0,41 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,51 |
| ● Liquidità | 0,89 |
| ● Altro | 0,59 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3.7% | - | 9,23 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 7,80 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | - | 6,18 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 1,49 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,39 |
| Abertis Infraestructuras... | - | 1,35 |
| Banco Santander SA 0% | - | 1,27 |
| Bankinter SA 0% | - | 1,22 |
| CMA CGM SA 5% | - | 1,18 |
| Telefonica Europe B V 0% | - | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,92 |
| 🏢 Societario | 73,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,90 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 72,37 |
| da 5 a 7 | 6,83 |
| da 7 a 10 | 10,28 |
| da 10 a 15 | 1,91 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 4,46 |
| oltre 30 | 3,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 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 | 20/01/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 5,16 | ISIN | IT0005630329 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,26 EUR | | | | |

(28/02/2026)