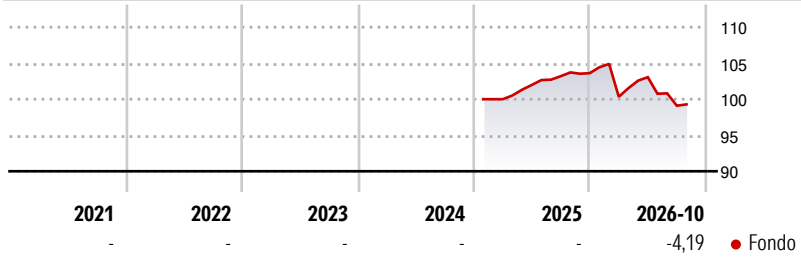
# Mediobanca Selezione Cedola 2030 II L

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

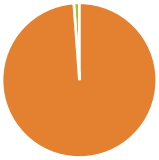
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 |
| 6-Mesi | -1,75 |
| 1-Anno | -3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,17 | 2,71 | -3,84 | - |
| 2025 | - | 1,98 | 1,20 | 0,41 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,83 |
| Liquidità | 1,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | — | 8,13 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 6,53 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | — | 6,44 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,77 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,61 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 1,57 |
| Raiffeisen Bank... | — | 1,47 |
| Abertis Infraestructuras... | — | 1,43 |
| Banco Santander SA 0% | — | 1,35 |
| Bankinter SA 0% | — | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,00 |
| Societario | 71,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,17 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,88 |
| da 3 a 5 | 77,11 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 13,26 |
| da 10 a 15 | 1,09 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 5,23 |
| oltre 30 | 2,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 24/01/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 62,84 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 4,80 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005630428 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.