

Mediobanca Selezione Cedola 2030 II W

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

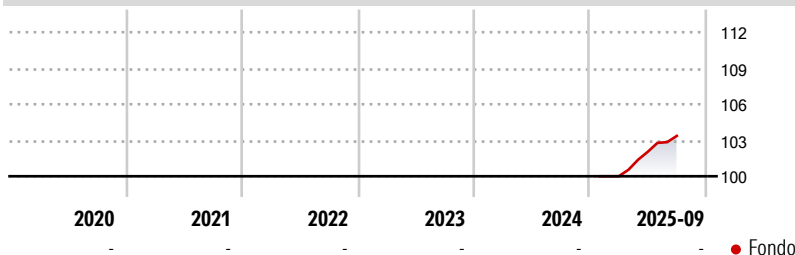
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo 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 %

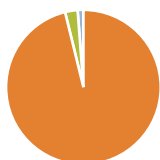
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	3,74
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	2,04	1,29	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

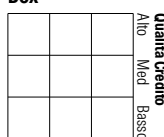
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,18
● Liquidità	2,62
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	-	8,95
Italy (Republic Of) 4%	-	7,56
Italy (Republic Of) 0.95%	-	5,91
Italy (Republic Of) 2.95%	-	1,44
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,23
Bankinter SA 0%	-	1,16
Telefonica Europe B V 0%	-	1,08
Credit Agricole S.A. 0%	-	1,06
A2A S.p.A. 0%	-	1,05
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	25,40
🏢 Societario	72,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	41,44
Da 4 a 6 cedole	42,92
Da 6 a 8 cedole	14,55
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	49,64
da 5 a 7	33,04
da 7 a 10	6,17
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	3,49
oltre 30	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005630386		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,19				
Patrimonio Netto (Mln)	70,06 EUR				

(31/07/2025)