

Mediobanca Orizzonte 2028 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	4,03
1-Anno	7,62
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	-1,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,47	3,32	1,70
2023	-2,06	0,41	-2,48	4,08
2022	-2,98	-4,53	-2,55	0,38
2021	1,64	2,71	-0,04	4,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
92,93
0,59
6,48

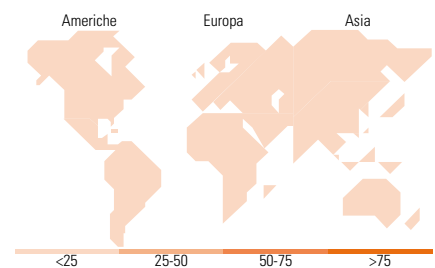
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE 0%	-	1,58
Banco Santander, S.A. 0%	-	1,41
International Consolidated...	-	1,37
Air France KLM 0%	-	1,32
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	-	1,31
Eni SpA 0%	-	1,30
Vodafone Group PLC 0%	-	1,29
Veolia Environnement S.A. 0%	-	1,26
Valeo SE 5.875%	-	1,25
Volkswagen International...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,81
Societario	97,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005386393		

Mediobanca Orizzonte 2028 C

NAV (03/02/2025)

EUR 4,52

Patrimonio Netto (Mln)

59,51 EUR

(31/12/2024)