

# Mediobanca Orizzonte 2028 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

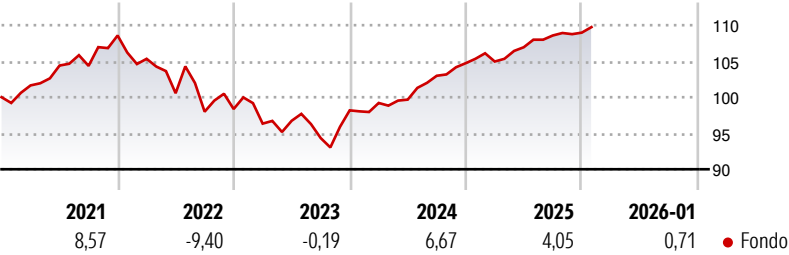
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,64
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	3,29
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,22	1,89	1,53	0,36
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

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

### Reddito Fisso

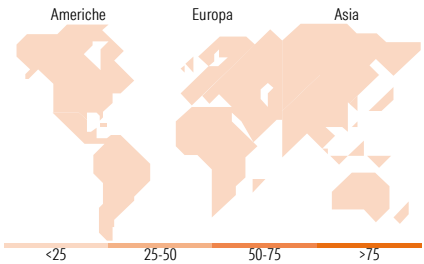
	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,09
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 0%	—	1,71
Eni SpA 0%	—	1,62
Volkswagen International...	—	1,61
Veolia Environnement S.A. 0%	—	1,58
Vodafone Group PLC 0%	—	1,56
Commerzbank AG 0%	—	1,55
Valeo SE 5.875%	—	1,54
UniCredit S.p.A. 0%	—	1,52
ABN AMRO Bank N.V. 0%	—	1,51
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 4,72
Patrimonio Netto (Mln)	48,78 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	