Mediobanca Orizzonte 2028 L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot 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 OlCVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OlCR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

Rendiment	i					
\						100
-\		<u> </u>			اا	95
		W. W.				90
		.	^ ~~/			85
		-				-80
202	0 2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,4	9 8,29	-9,85	-0,43	6,44	3,68	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	0,20	1,83	1,46	-
1-Anno	3,79	2024	1,01	0,40	3,27	1,63
3-Anni Ann.ti	2,39	2023	-1,94	0,32	-2,63	3,95
5-Anni Ann.ti	1,52	2022	-3,09	-4,65	-2,69	0,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,79	2,57	-0,15	3,89
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eur	ropa	Asia
P. P.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TotalEnergies SE 0%	_	1,81
Banco Santander, S.A. 0%	=	1,58
Eni SpA 0%	_	1,48
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	_	1,47
Volkswagen International	=	1,47
Air France KLM 0%	_	1,47
Veolia Environnement S.A. 0%	=	1,44
Vodafone Group PLC 0%	_	1,43
Commerzbank AG 0%	_	1,43
Valeo SE 5.875%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	112

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,97
Societario	96,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,29
■ Derivati	0,00

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 (MIn)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	IT0005386419		
Data Inizio Gestione	28/10/2019				

Mediobanca Orizzonte 2028 L

 NAV (04/12/2025)
 EUR 4,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,37 EUR

(30/09/2025)

