

Mediobanca Orizzonte 2028 L

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

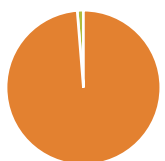
	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,55
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	1,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,20	1,83	1,46	0,33
2024	1,01	0,40	3,27	1,63
2023	-1,94	0,32	-2,63	3,95
2022	-3,09	-4,65	-2,69	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,72
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

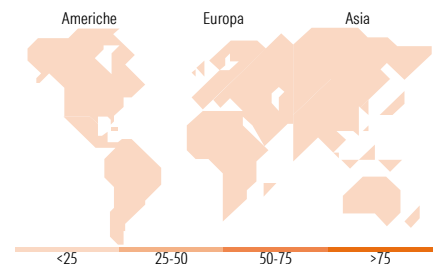
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



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

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

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)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
		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 ^(11/02/2026)	EUR 4,64
Patrimonio Netto (Mln)	48,78 EUR
^(31/12/2025)	