

Mediobanca Orizzonte 2028 L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

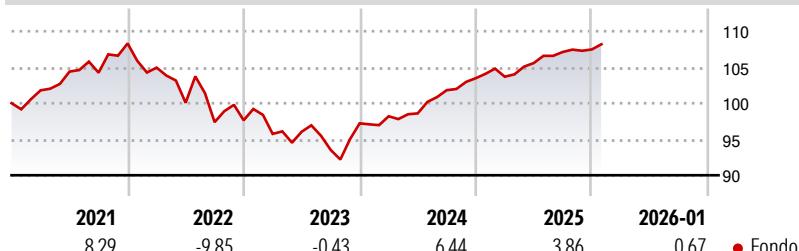
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

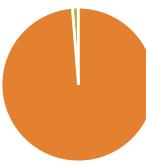
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,98 |
| 6-Mesi | 1,55 |
| 1-Anno | 3,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Americhe



Europa



Asia



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 |
| Defensivo | 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 - Emergenti | - |

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) | |