

# Mediobanca Orizzonte 2028 M

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

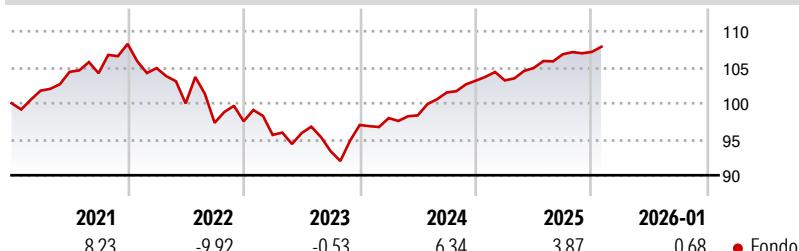
## Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

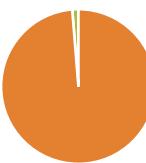
	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,94
1-Anno	3,91
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,05	1,68	1,80	0,31
2024	0,99	0,38	3,23	1,61
2023	-1,94	0,27	-2,63	3,91
2022	-3,10	-4,68	-2,69	0,22

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

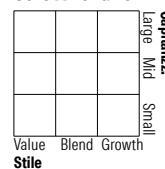
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00
98,72
1,28
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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
Diffensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	2,09
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,65 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	2,03%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005386435		
Data Inizio Gestione	28/10/2019				

## Mediobanca Orizzonte 2028 M

NAV (11/02/2026)	EUR 4,62
Patrimonio Netto (Mln)	48,78 EUR
(31/12/2025)	