Mediobanca Orizzonte 2028 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

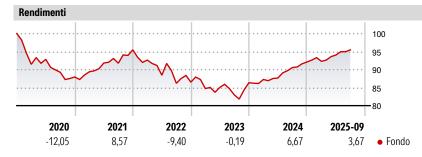
Not Benchmarked

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,47
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	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	2025	0,22	1,89	1,53	-
1-Anno	5,19	2024	1,04	0,47	3,32	1,70
3-Anni Ann.ti	3,62	2023	-2,06	0,41	-2,48	4,08
5-Anni Ann.ti	1,44	2022	-2,98	-4,53	-2,55	0,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,64	2,71	-0,04	4,04
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TotalEnergies SE 0%	_	1,77
Banco Santander, S.A. 0%	_	1,54
Air France KLM 0%	_	1,45
Eni SpA 0%	_	1,44
Volkswagen International	_	1,43
Vodafone Group PLC 0%	_	1,41
Veolia Environnement S.A. 0%	_	1,41
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	_	1,41
Commerzbank AG 0%	_	1,40
Valeo SE 5.875%	_	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,93	
Societario	95,82	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,25	
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 Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291	Patrimonio Classe (MIn)	11,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005386393		
Data Inizio Gestione	28/10/2019				

Mediobanca Orizzonte 2028 C

 NAV (16/10/2025)
 EUR 4,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,56 EUR

(31/07/2025)

