

Mediobanca Orizzonte 2028 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

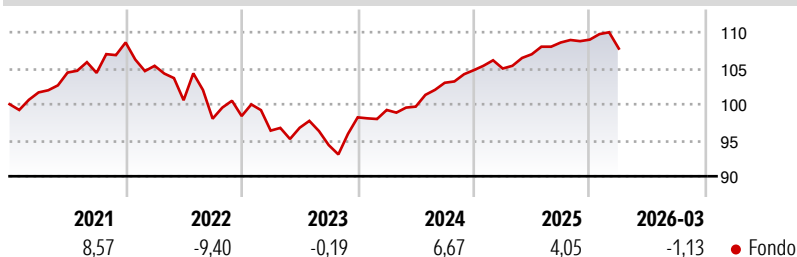
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

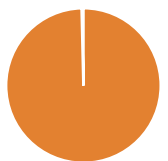
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-0,49
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	0,22	1,89	1,53	0,36
2024	1,04	0,47	3,32	1,70
2023	-2,06	0,41	-2,48	4,08
2022	-2,98	-4,53	-2,55	0,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,63
0,37
0,00

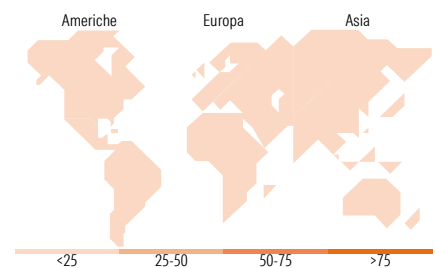
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 0%	-	1,82
Volkswagen International...	-	1,72
Eni SpA 0%	-	1,72
Commerzbank AG 0%	-	1,64
UniCredit S.p.A. 0%	-	1,61
Banco de Sabadell SA 0%	-	1,60
ABN AMRO Bank N.V. 0%	-	1,60
RCI Banque S.A. 3.875%	-	1,55
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	-	1,54
Forvia SE 5.125%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,22
Societario	97,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	9,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005386393		

Mediobanca Orizzonte 2028 C

NAV (02/04/2026)

EUR 4,64

Patrimonio Netto (Mln)

46,27 EUR

(28/02/2026)