

# 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 | 0,36 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,64 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,02  |
| 6-Mesi         | 0,87  |
| 1-Anno         | 2,56  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,73  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,75  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -1,20 | 2,24  | -     | -    |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

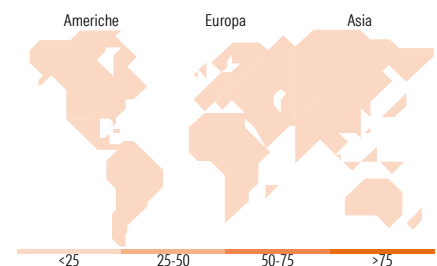
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <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 - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Mediobanca SGR S.p.A.                    | Patrimonio Classe (Mln) | 8,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | +39 02 88291                             | (30/06/2026)            |              | 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               | 1,98%     |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 28/10/2019                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |  | ISIN                    | IT0005386419 |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Orizzonte 2028 L

NAV (07/07/2026)

EUR 4,65

Patrimonio Netto (Mln)

46,27 EUR

(28/02/2026)