

# Mediobanca Orizzonte 2028 C

Categoria: Obbligazionari Target Date

Dati al 30/04/2025



**FONDI DOC**

Powered by FIDA

## Anagrafica

Codice Isin:	IT0005386393
Società:	Mediobanca SGR S.p.A.
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	29/10/2019
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	04,52 del 30/04/2025
Versamento iniziale:	100.000
Commissione di gestione:	1,00%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Obbligazionari



**RATING**  
Powered by FIDA

Categoria:  
Obbligazionari  
Target Date

Asset:  
Obbligazionari

Area geografica:  
Globale / Aree  
multiple

Area paese:  
Mercati sviluppati  
ed emergenti

Settore:  
Non Significativo

Stile:  
Non Significativo

Maturity:  
All Maturity

**Obiettivo:**  
Fondo flessibile con durata fino al 30 giugno 2029 che mira a realizzare, durante l'Orizzonte Temporale di Investimento (a decorrere dal termine del periodo di collocamento fino alla data del 31 dicembre 2028), una crescita del capitale investito tenuto conto della distribuzione di una cedola annuale, nel rispetto di un budget di rischio identificato.

## Andamento della quotazione in Euro



## Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mediobanca Orizzonte 2028 C	-5,77%	8,57%	-9,40%	2,25%	6,67%	0,58%

Grado di rischio \*



ESG Rating:

-

\*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

# Mediobanca Orizzonte 2028 C

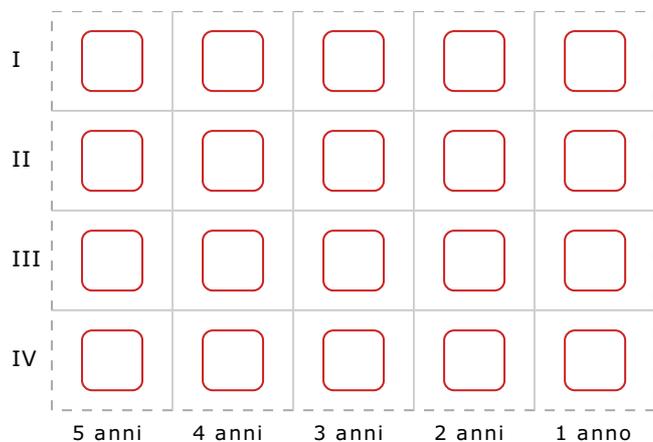
Categoria: Obbligazionari Target Date

Dati al 30/04/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Quartile



## Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	20 su 302	100 su 113	48 su 61
Volatilità	254 su 302	78 su 113	43 su 61
Volatilità negativa	253 su 302	72 su 113	38 su 61
Sharpe	107 su 302	121 su 113	62 su 61
Sortino	170 su 302	121 su 113	63 su 61

## Analisi



■ Mediobanca Orizzonte 2028 C ■ Obbligazionari Target Date

Analisi al 23/05/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	2,24%	-	5,66%	-	5,30%	-
Volatilità negativa	1,40%	-	4,23%	-	3,95%	-
Sharpe	1,34	-	Neg	-	Neg	-
Sortino	2,13	-	Neg	-	Neg	-