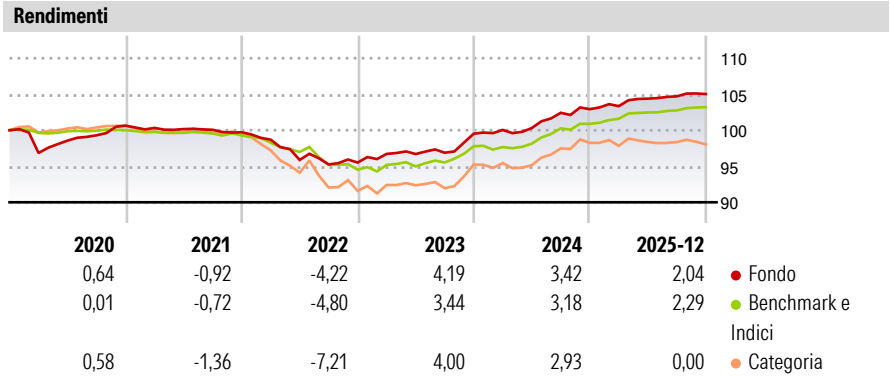


Mediobanca Defensive Portfolio E

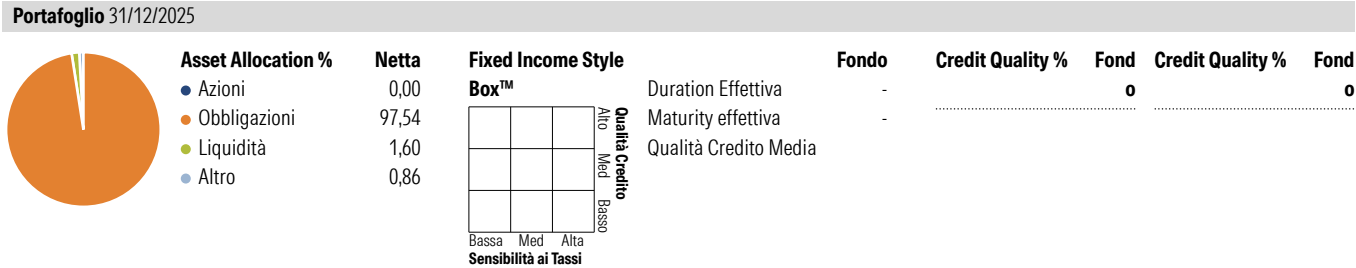
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 60% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 30% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

In Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari e strumenti finanziari derivati, nonché in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche promossi o gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro nei limiti specificati nella politica di...



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,14	3-Mesi	0,27	0,44	0,32	Trimestrali %				
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,58	6-Mesi	0,90	0,92	0,78	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	77,81	3Y Risk	+Med	1-Anno	2,47	2,71	2,38	2025	0,41	1,01	0,31	0,31
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	3,04	2,91	2,74	2024	0,52	0,26	2,12	0,49
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	0,97	0,71	0,65	2023	1,26	-0,02	0,19	2,73
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,02	-2,86	-0,65	0,27
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026												



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	8,03
France (Republic Of) 2.5%	—	7,42
Germany (Federal Republic...	—	6,16
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	6,06
Germany (Federal Republic...	—	6,04
European Union 3.125%	—	5,95
France (Republic Of) 2.75%	—	4,33
Italy (Republic Of) 2.7%	—	4,02
France (Republic Of) 2.75%	—	3,40
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		63,91
Societario		34,49
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,60
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,19
Da 0 a 4 cedole		81,18
Da 4 a 6 cedole		8,20
Da 6 a 8 cedole		4,01
Da 8 a 10 cedole		0,41
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		55,13
da 3 a 5		9,63
da 5 a 7		12,55
da 7 a 10		2,77
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,06
oltre 30		2,88

Anagrafica			
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,62 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)	
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA
		Valuta del Fondo	EUR
		UCITS	Si
Data di Partenza	15/03/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005324907
Data Inizio Gestione	15/03/2018		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,26		

# Mediobanca Defensive Portfolio E

Patrimonio Netto (Mln)	163,05 EUR
(31/12/2025)	