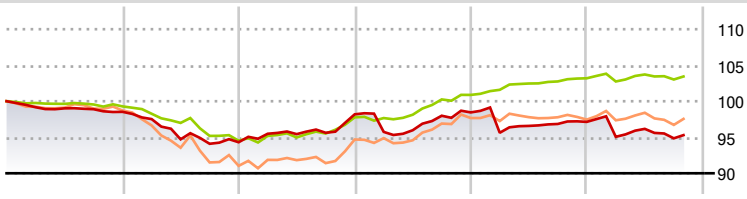
Mediobanca Defensive Portfolio ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,47	-4,29	4,11	0,28	-1,34	-1,89
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	34,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,06	0,07
6-Mesi	-0,06	0,47	0,43
1-Anno	-1,63	0,62	0,47
3-Anni Ann.ti	-0,17	2,53	2,33
5-Anni Ann.ti	-0,68	0,80	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	1,16	-1,37	-
2025	-2,87	0,99	0,28	0,30
2024	-2,49	0,24	2,10	0,47
2023	1,25	-0,06	0,20	2,67
2022	-1,02	-2,88	-0,65	0,23

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,62
Liquidità	7,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	9,04
France (Republic Of) 2.75%	—	8,32
Germany (Federal Republic...	—	6,79
European Union 3.125%	—	6,66
France (Republic Of) 2.5%	—	6,31
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,14
Italy (Republic Of) 0%	—	3,75
Germany (Federal Republic...	—	3,49
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,47
Germany (Federal Republic...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,53
Societario	24,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,05
Da 0 a 4 cedole	82,77
Da 4 a 6 cedole	7,46
Da 6 a 8 cedole	4,24
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,18
da 3 a 5	12,74
da 5 a 7	15,48
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,18
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005324923		
Data Inizio Gestione	15/03/2018				
NAV (06/11/2026)	EUR 4,93				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediobanca Defensive Portfolio ND

Patrimonio Netto (MIn)	142,77 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.