## **Mediobanca Defensive Portfolio H**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

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

politica di investimento sia compatibile con quella del

SGR o da altre società di gestione del risparmio del

Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui

Fondo. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro nei limiti specificati nella politica di...

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Ilsato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 60% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 30% ICE BofA 1-3Y EUR Corn TR EUR

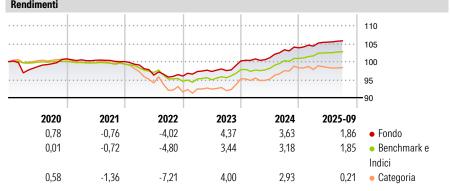
### Morningstar Rating™

++++

Usato nel Report

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,79	0,72	2025	0,47	1,05	0,33	-
1-Anno	2,95	2,87	2,64	2024	0,57	0,33	2,16	0,53
3-Anni Ann.ti	3,57	2,81	2,67	2023	1,30	0,02	0,24	2,76
5-Anni Ann.ti	1,27	0,61	0,53	2022	-0,96	-2,82	-0,59	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,27	-0,12	-0,06	-0,31
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fived Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	_	8,60
France (Republic Of) 2.5%	_	7,96
Germany (Federal Republic	_	6,61
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	6,48
Germany (Federal Republic	-	6,44
European Union 3.125%	-	6,39
France (Republic Of) 2.75%	_	4,64
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,31
France (Republic Of) 2.75%	_	3,65
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	67

rixed income sector weightings 70	Fulluu
₩ Governativo	68,82
O Societario	26,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
😥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,76
D O 4 11	0/05

0,00		
Fondo		
6,76		
86,05		
5,27		
1,92		
0,00		
0,00		
0,00		

Scauelize %	FUIIUU
da 1 a 3	57,12
da 3 a 5	20,56
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	1,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,08

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018
NAV (22/10/2025)	EUR 5.44

Patrimonio Classe (Mln)	7,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005336497

1.000.000 EUR
50.000 EUR
-
0,50%
-

Fondo

# **Mediobanca Defensive Portfolio H**

Patrimonio Netto (MIn)

152,31 EUR

(30/09/2025)

