

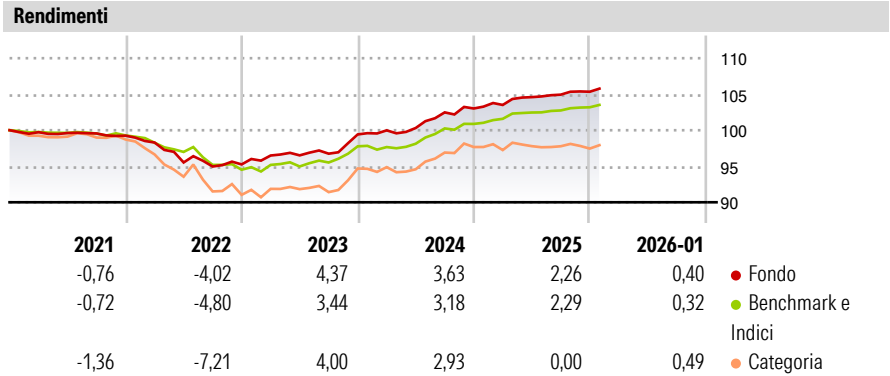
Mediobanca Defensive Portfolio H

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...

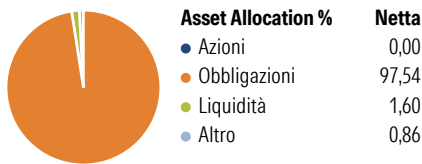
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,05	0,83	2025	0,47	1,05	0,33	0,39
1-Anno	2,23	2,34	2,02	2024	0,57	0,33	2,16	0,53
3-Anni Ann.ti	3,33	3,02	2,78	2023	1,30	0,02	0,24	2,76
5-Anni Ann.ti	1,13	0,73	0,63	2022	-0,96	-2,82	-0,59	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Quantità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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)	14,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/06/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005336497		
Data Inizio Gestione	15/03/2018				
NAV (10/02/2026)	EUR 5,47				

Mediobanca Defensive Portfolio H

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