## **Mediobanca Defensive Allocation C**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

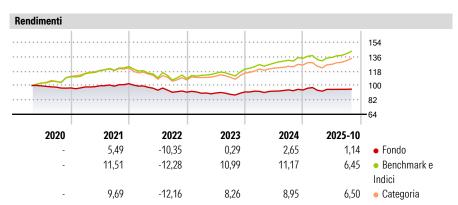
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,68	
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	6,08	6,44	2025	-0,33	1,12	0,13	-
1-Anno	1,36	5,68	5,63	2024	0,85	0,29	1,66	-0,17
3-Anni Ann.ti	1,06	8,05	7,13	2023	-1,46	0,25	-1,78	3,36
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,42	4,52	2022	-2,79	-5,31	-2,74	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,30	1,45	-0,44	3,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





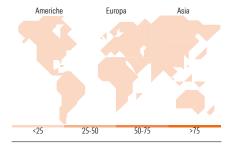
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3	-	16,33
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	16,16
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt	_	16,14
Amundi Smart Overnight Ret	_	15,65
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF	-	15,65
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	15,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	93,40		
Societario	0,01		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	6,59		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005403719		

## **Mediobanca Defensive Allocation C**

 Data Inizio Gestione
 14/04/2020

 NAV (30/10/2025)
 EUR 4,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,56 EUR

(30/09/2025)

