Mediobanca Defensive Allocation CA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

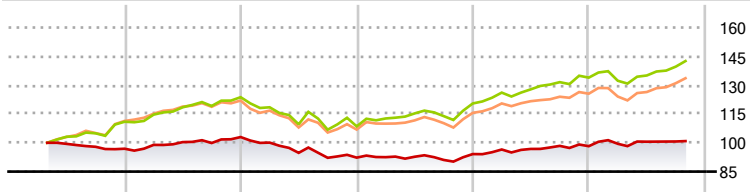
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	6,27	-10,39	1,99	4,36	2,71
Benchmark e Indici	-	11,51	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	-	9,69	-12,16	8,26	8,95	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	76,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,86	-1,76
6-Mesi	2,67	2,18	1,80
1-Anno	2,94	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	2,71	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,84	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	1,11	0,12	-
2024	2,53	0,31	1,63	-0,16
2023	0,24	0,24	-1,79	3,36
2022	-2,80	-5,33	-2,72	0,11

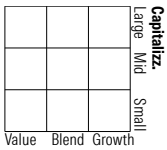
Portafoglio 30/09/2025



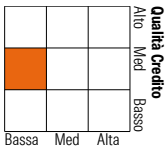
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,17
Liquidità	4,53
Altro	31,30

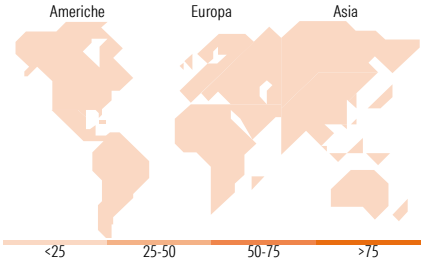
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
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.
Telefono	+39 02 88291
Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	1,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005403735
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

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 Allocation CA

Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	16,56 EUR

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.