

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

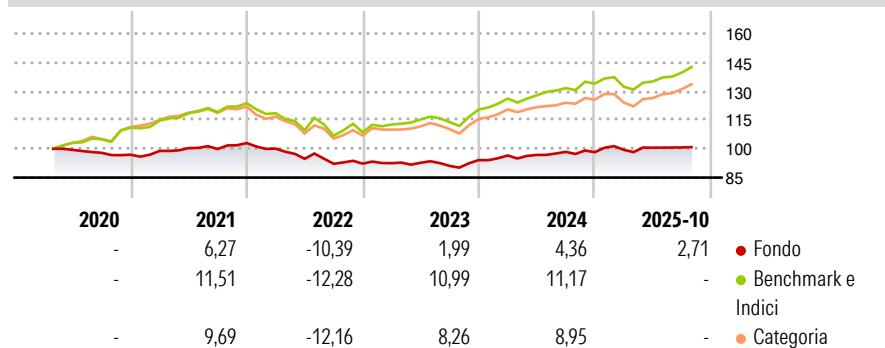
Not Benchmarked

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

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)

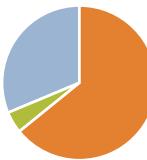
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	1,19	2,73
6-Mesi	2,67	5,56	7,81
1-Anno	2,94	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	2,71	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	0,84	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

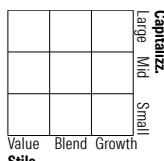
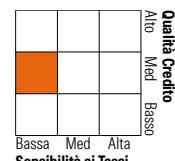
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

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 %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,17
• Liquidità	4,53
• Altro	31,30

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	16,33
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	16,16
SPDR Blmbg 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

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

Mediobanca Defensive Allocation CA

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