

Mediobanca Defensive Allocation L

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

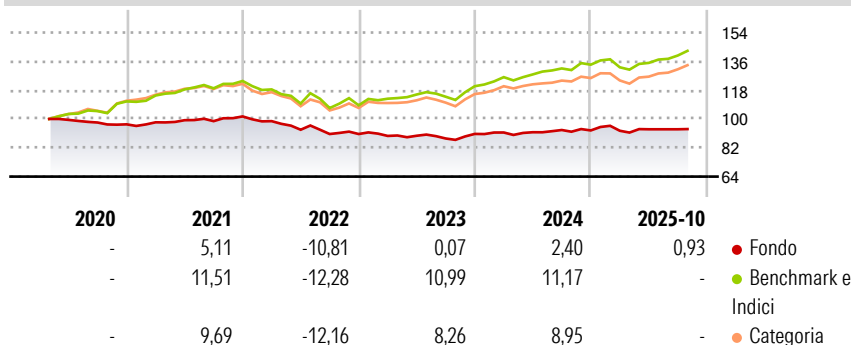
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 4,57 |
| 3Y R-Squared | 73,09 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,56 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | 2,42 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | 1,08 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,80 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,60 | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,22 | 1,00 | 0,00 | - |
| 2024 | 0,97 | 0,18 | 1,52 | -0,29 |
| 2023 | -1,31 | 0,11 | -1,90 | 3,25 |
| 2022 | -2,91 | -5,43 | -2,86 | 0,00 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
64,17
4,53
31,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

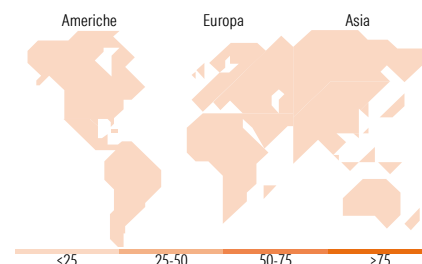
| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IT0005403750 | | |

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 prodotte; (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.

Mediobanca Defensive Allocation L

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 14/04/2020 |
| NAV <small>(30/10/2025)</small> | EUR 4,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small> | 16,56 EUR |