

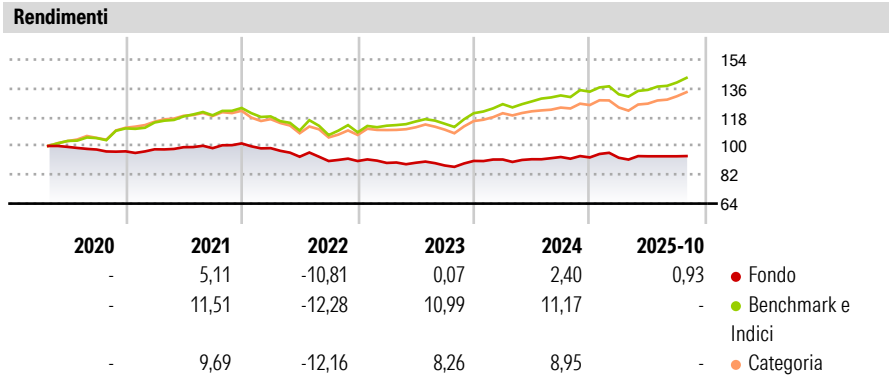
Mediobanca Defensive Allocation L

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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...

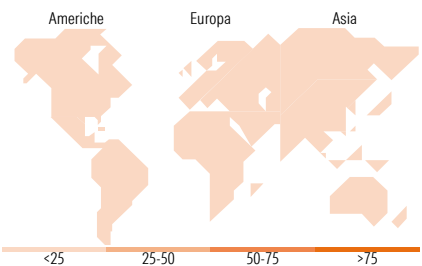
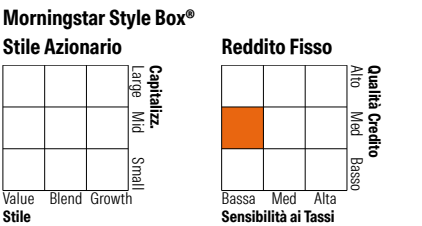
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,42	5,56	7,81	2025	-0,22	1,00	0,00	-
1-Anno	1,08	6,23	8,30	2024	0,97	0,18	1,52	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,80	8,58	7,94	2023	-1,31	0,11	-1,90	3,25
5-Anni Ann.ti	-0,60	5,24	4,52	2022	-2,91	-5,43	-2,86	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005403750		

# 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