Mediobanca Defensive Allocation L

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked 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	-Med	
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2023 2024 2025-10 2021 2022 -10,81 0,07 2,40 0,93 Fondo 5.11 6,45 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria 6,50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	6,08	6,44	2025	-0,22	1,00	0,00	-
1-Anno	1,08	5,68	5,63	2024	0,97	0,18	1,52	-0,29
3-Anni Ann.ti	0,80	8,05	7,13	2023	-1,31	0,11	-1,90	3,25
5-Anni Ann.ti	-0,60	5,42	4,52	2022	-2,91	-5,43	-2,86	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	1,32	1,33	-0,58	2,98

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



ettore	%
_	16,33
_	16,16
_	16,14
_	15,65
_	15,65
-	15,65
	95,57
	(
nari	(
	- - - - - -

✓ 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

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)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	1,70%
	index.html	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 (30/10/2025)
 EUR 4,57

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,56 EUR

(30/09/2025)



