

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

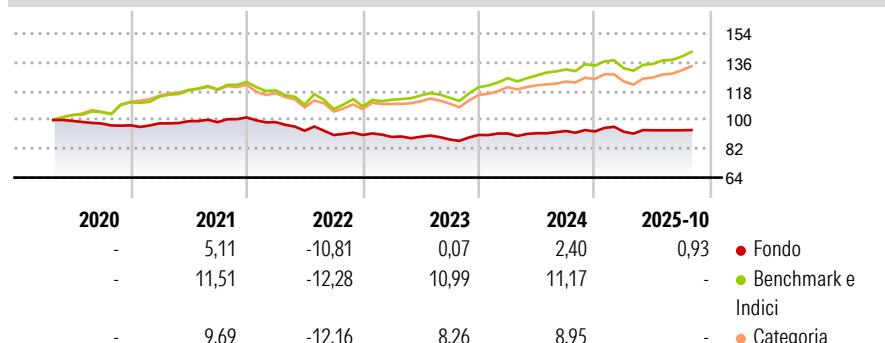
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-2,23	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
3-Mesi	0,18	1,19	2,73
6-Mesi	2,42	5,56	7,81
1-Anno	1,08	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,80	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,60	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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

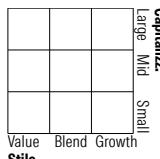


Asset Allocation %

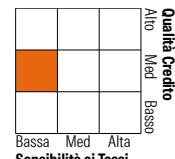
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,17
• Liquidità	4,53
• Altro	31,30

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 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
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 - Emergenti	-

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 (30/10/2025)	EUR 4,57
Patrimonio Netto (Mln)	16,56 EUR
(30/09/2025)	