

# Mediobanca Defensive Allocation M

## 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

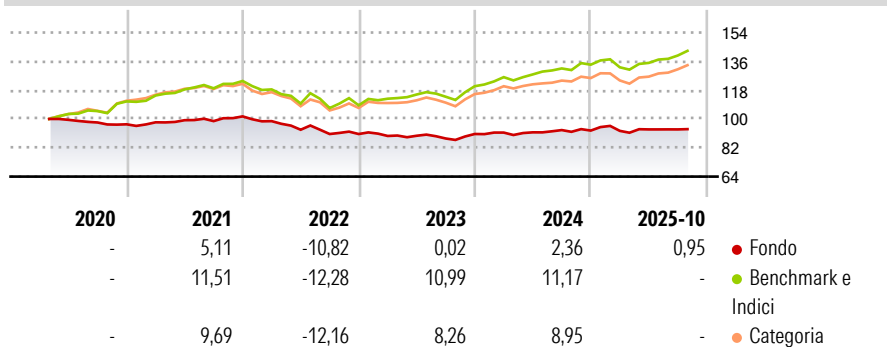
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-5,60	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,34	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	2,42	3,07
6-Mesi	2,45	5,02	6,12
1-Anno	1,09	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	0,78	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,62	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	0,98	0,00	-
2024	0,95	0,18	1,52	-0,31
2023	-1,34	0,14	-1,93	3,23
2022	-2,91	-5,45	-2,86	0,00

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

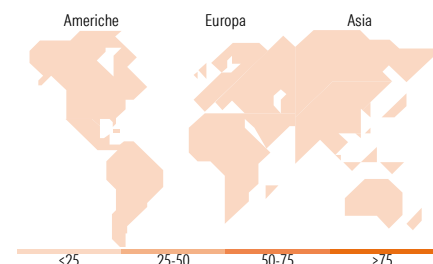
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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)	9,06 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	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IT0005403776		

# Mediobanca Defensive Allocation M

---

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