

# Mediobanca Defensive Portfolio E

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 60%

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 30% ICE

BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

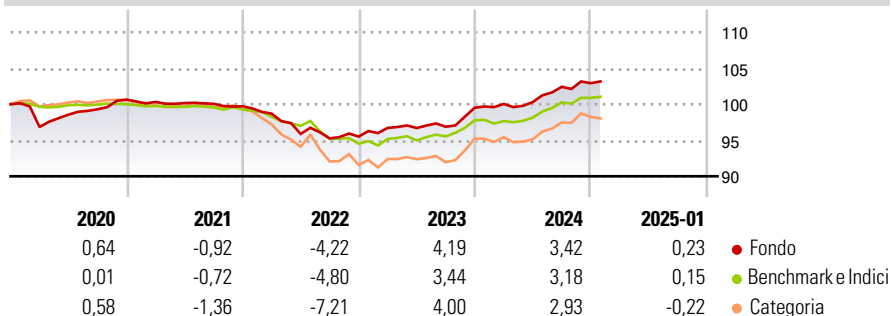
In Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari e strumenti finanziari derivati, nonché in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche promossi o gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro nei limiti specificati nella politica di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	67,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,93	2,02	2024	0,52	0,26	2,12	0,49
1-Anno	3,80	3,65	2,80	2023	1,26	-0,02	0,19	2,73
3-Anni Ann.ti	1,37	0,88	2,23	2022	-1,02	-2,86	-0,65	0,27
5-Anni Ann.ti	0,64	0,21	0,14	2021	-0,32	-0,16	-0,10	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,14
● Liquidità	24,66
● Altro	1,20

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	0	Credit Quality %	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.0001%	-	6,55
Italy (Republic Of) 3.2%	-	6,01
France (Republic Of) 2.5%	-	6,01
Germany (Federal Republic...)	-	5,92
Germany (Federal Republic...)	-	5,75
Ireland (Republic Of) 5.4%	-	5,39
Italy (Republic Of) 0%	-	4,43
European Union 3.125%	-	4,28
France (Republic Of) 0.0001%	-	2,97
Italy (Republic Of) 2.7%	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,02
⚙️ Societario	35,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	20,43
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	15,56
Da 0 a 4 cedole	62,76
Da 4 a 6 cedole	18,63
Da 6 a 8 cedole	2,95
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,99
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	1,26
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,23
oltre 30	2,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,16	ISIN	IT0005324907		

# Mediobanca Defensive Portfolio E

Patrimonio Netto (Mln) 167,75 EUR

(31/12/2024)