

# Mediobanca Defensive Portfolio ED

## 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

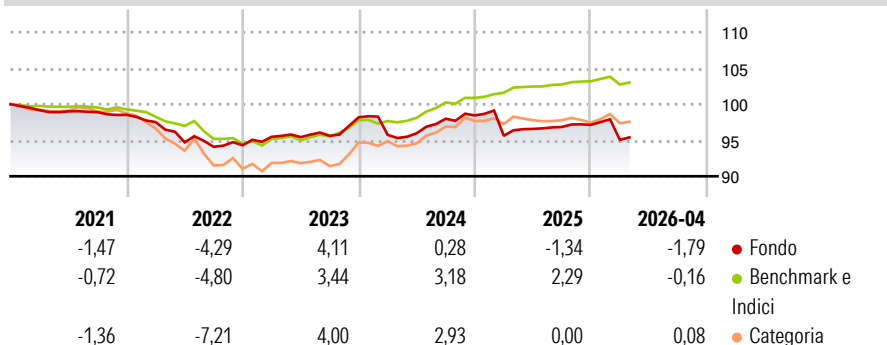
In Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari. Il Fondo può, inoltre, investire 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	31,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

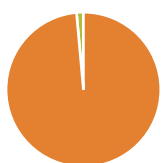
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,36	-0,63	-0,50	2026	-2,13	-	-	-
6-Mesi	-1,87	-0,01	-0,03	2025	-2,87	0,99	0,28	0,30
1-Anno	-0,75	0,99	0,89	2024	-2,49	0,24	2,10	0,47
3-Anni Ann.ti	-0,16	2,54	2,36	2023	1,25	-0,06	0,20	2,67
5-Anni Ann.ti	-0,71	0,68	0,62	2022	-1,02	-2,88	-0,65	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	8,71
France (Republic Of) 2.5%	-	8,05
Germany (Federal Republic...)	-	6,64
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	6,57
European Union 3.125%	-	6,46
France (Republic Of) 2.75%	-	4,71
Italy (Republic Of) 2.7%	-	4,35
France (Republic Of) 2.75%	-	3,69
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	3,34
Germany (Federal Republic...)	-	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	69,33
🏢 Societario	29,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,62
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	7,45
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,62
da 3 a 5	11,20
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	3,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,14
oltre 30	3,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,92	ISIN	IT0005324923		

# Mediobanca Defensive Portfolio ED

Patrimonio Netto (Mln) 150,71 EUR

(28/02/2026)