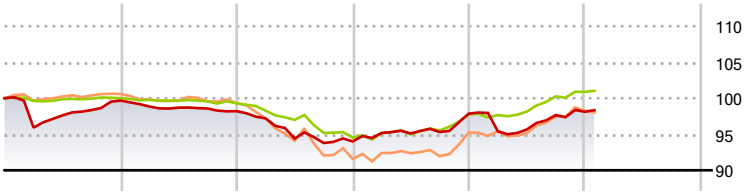
# Mediobanca Defensive Portfolio ED

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 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 | ★★ |

## 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,33 | -1,47 | -4,29 | 4,11 | 0,28 | 0,22 | Fondo |
| 0,01 | -0,72 | -4,80 | 3,44 | 3,18 | 0,15 | Benchmark e Indici |
| 0,58 | -1,36 | -7,21 | 4,00 | 2,93 | -0,22 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 2,71 |
| 3Y R-Squared | 36,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,21 | 1,03 | 1,50 |
| 6-Mesi | 1,75 | 1,93 | 2,02 |
| 1-Anno | 0,65 | 3,65 | 2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,28 | 0,88 | 2,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,31 | 0,21 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,49 | 0,24 | 2,10 | 0,47 |
| 2023 | 1,25 | -0,06 | 0,20 | 2,67 |
| 2022 | -1,02 | -2,88 | -0,65 | 0,23 |
| 2021 | -0,83 | -0,16 | -0,12 | -0,37 |

## Portafoglio 31/12/2024

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 15/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2018 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,11 |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 1,72 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005324923 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Defensive Portfolio ED

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 167,75 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.