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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,59	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,14	
3Y R-Squared	18,64	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto	

2,84 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,33-1,47 -4,294,11 0,28 -1,28 Fondo -0,72-4,80 3,44 2,16 Benchmark e 0,01 3,18 Indici 0.58 -1,36 -7.21 4.00 2.93 0,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	0,79	0,68	2025	-2,87	0,99	0,28	-
1-Anno	-0,59	2,91	2,64	2024	-2,49	0,24	2,10	0,47
3-Anni Ann.ti	1,05	2,74	2,54	2023	1,25	-0,06	0,20	2,67
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,58	0,46	2022	-1,02	-2,88	-0,65	0,23
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-0,83	-0,16	-0,12	-0,37

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	_	8,60
France (Republic Of) 2.5%	_	7,96
Germany (Federal Republic	_	6,61
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	6,48
Germany (Federal Republic	-	6,44
European Union 3.125%	=	6,39
France (Republic Of) 2.75%	_	4,64
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,31
France (Republic Of) 2.75%	_	3,65
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,82	
Societario	26,59	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,59	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	6,76	

■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,76		
Da 0 a 4 cedole	86,05		
Da 4 a 6 cedole	5,27		
Da 6 a 8 cedole	1,92		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,12
da 3 a 5	20,56
da 5 a 7	11,14
da 7 a 10	1,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,08

Anagranica	
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	-

15/03/2018

EUR 5,01

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 EUR
(31/10/2025)	
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	-

Mediobanca Defensive Portfolio ED

Patrimonio Netto (MIn)

152.31 FUI

(30/09/2025)

