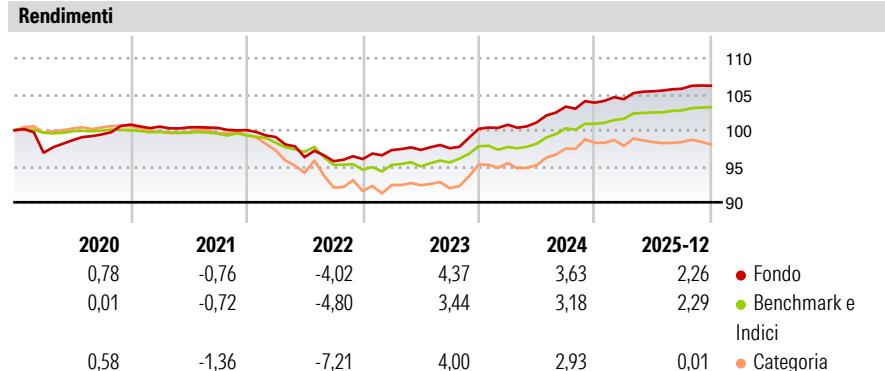


Mediobanca Defensive Portfolio H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR 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 Dichiарато

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	77,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

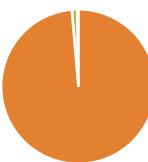
Berbasarkan Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicable)

Basati sui Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GB EUB (dove applicabile)

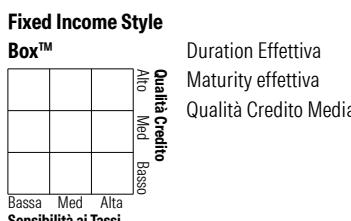
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,46	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,70	0,60	2025	0,47	1,05	0,33	0,30
1-Anno	2,22	2,54	2,27	2024	0,57	0,33	2,16	0,50
3-Anni Ann.ti	3,40	2,89	2,73	2023	1,30	0,02	0,24	2,70
5-Anni Ann.ti	1,04	0,65	0,59	2022	0,61	0,02	0,55	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,50	0,02	0,55	0,20

10-Ahnl Ann.tl

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	1,12
● Altro	0,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	8,09
France (Republic Of) 2.5%	—	7,47
Germany (Federal Republic... Spain (Kingdom of) 1.45%	—	6,20 6,10
Germany (Federal Republic... European Union 3.125%	—	6,06 6,00
France (Republic Of) 2.75%	—	4,36
Italy (Republic Of) 2.7%	—	4,05
France (Republic Of) 2.75%	—	3,43
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,30
Societario	34,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,15
Da 0 a 4 cedole	81,37
Da 4 a 6 cedole	8,54
Da 6 a 8 cedole	4,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fonzi
da 1 a 3	48,2
da 3 a 5	16,5
da 5 a 7	11,8
da 7 a 10	3,5
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	1,0
oltre 30	2,8

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018
NAV (02/01/2026)	EUR 5,44

Patrimonio Classe (Mln)	14,11 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005336497

Mediobanca Defensive Portfolio H

Patrimonio Netto (Mln)

162,22 EUR

(30/11/2025)