Mediobanca Defensive Portfolio H

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%

Morningstar Rating™

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						
						110
						105
7						100
				~/		95
			•			- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,78	-0,76	-4,02	4,37	3,63	2,26	Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,16	 Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,60	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Euroa	ono 1.3 Vr T	reacury Rond GR FLIR (dove	annlicahila\

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	0,79	0,68	2025	0,47	1,05	0,33	-
1-Anno	3,01	2,91	2,64	2024	0,57	0,33	2,16	0,53
3-Anni Ann.ti	3,47	2,74	2,54	2023	1,30	0,02	0,24	2,76
5-Anni Ann.ti	1,22	0,58	0,46	2022	-0,96	-2,82	-0,59	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,27	-0,12	-0,06	-0,31
Rendimenti aggiornati al 03/11/20)25							

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





	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
Da 0 a 4 cedole	86,05

Liquidità ed equivalenti	4,59	da 10 a 15 da 15 a 20
Derivati	0,00	da 20 a 30
Coupon Range %	Fondo	oltre 30
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	

Ocadenze //	Tollao
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

			œ.	_
Α	nac	ıra	TIC	а

Società di Gestione Telefono	Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291
Web	https://
	www.mediobanca.com/en/
	index.html
Data di Partenza	15/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 5,43

Patrimonio Classe (MIn)	7,69 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005336497

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Fondo

Mediobanca Defensive Portfolio H

Patrimonio Netto (MIn)

152,31 EUR

(30/09/2025)

