## **Mediobanca Defensive Allocation C**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Nallocation NR EUR

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,68	
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,49 -10,35 0,29 2,65 Fondo 1.14 6,45 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria 6,50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,33	3,63	3,54	Trimestrali %			
6-Mesi	2,71	6,08	6,44	2025	-0,33	1,12	0,13
1-Anno	1,36	5,68	5,63	2024	0,85	0,29	1,66
3-Anni Ann.ti	1,06	8,05	7,13	2023	-1,46	0,25	-1,78
5-Anni Ann.ti	-0,28	5,42	4,52	2022	-2,79	-5,31	-2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,30	1,45	-0,44
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025						

**Fondo** 

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Q4

-0,17

3,36

0,14

3,11

ettore	%
_	16,33
_	16,16
_	16,14
_	15,65
_	15,65
-	15,65
	95,57
	(
nari	(
	- - - - - -

₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	93,40		
<ul><li>Societario</li></ul>	0,01		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	6,59		
Derivati	0,00		

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005403719		

# **Mediobanca Defensive Allocation C**

 Data Inizio Gestione
 14/04/2020

 NAV (30/10/2025)
 EUR 4,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,56 EUR

(30/09/2025)

