Mediobanca Defensive Allocation CA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

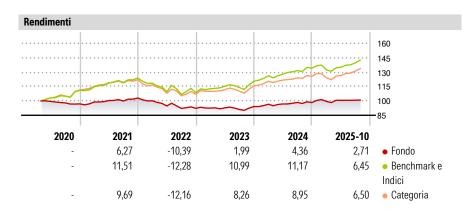
*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,24		
3Y R-Squared	76,69	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	FIIR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	6,08	6,44	2025	1,26	1,11	0,12	-
1-Anno	2,94	5,68	5,63	2024	2,53	0,31	1,63	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,71	8,05	7,13	2023	0,24	0,24	-1,79	3,36
5-Anni Ann.ti	0,84	5,42	4,52	2022	-2,80	-5,33	-2,72	0,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	-	-	-	2021	2,06	1,46	-0,46	3,10

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





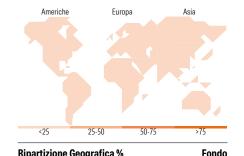
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali Nome	Settore	%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3	-	16,33
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	16,16
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt	_	16,14
Amundi Smart Overnight Ret	_	15,65
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF	-	15,65
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	15,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,40
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,59
ⓑ Derivati	0,00

nipartizione deogranica %	FUIIUU
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)	1,40 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	1,21%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005403735		

Mediobanca Defensive Allocation CA

 Data Inizio Gestione
 14/04/2020

 NAV (30/10/2025)
 EUR 5,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 16,56 EUR

(30/09/2025)

