

Mediobanca Defensive Allocation CA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

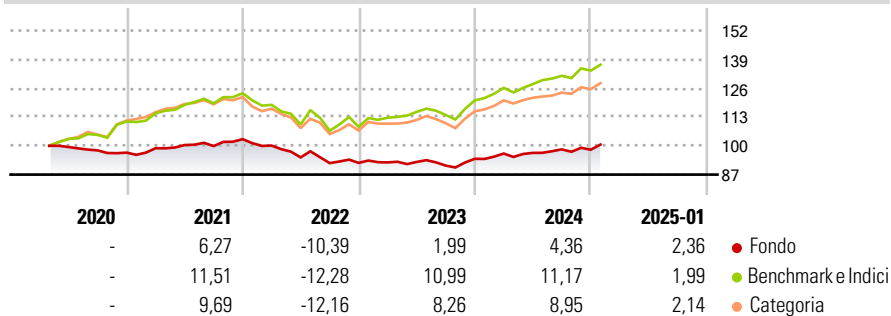
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	7,22	5,67	2024	2,53	0,31	1,63	-0,16
1-Anno	6,26	11,81	11,11	2023	0,24	0,24	-1,79	3,36
3-Anni Ann.ti	-0,23	4,72	3,45	2022	-2,80	-5,33	-2,72	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,06	1,46	-0,46	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

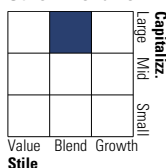
Portafoglio 31/12/2024



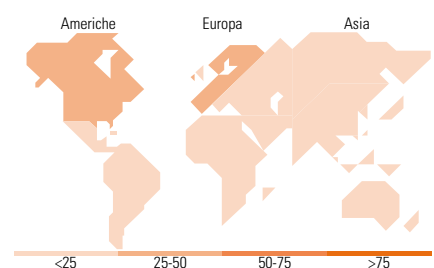
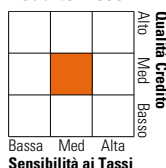
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,02
● Obbligazioni	33,86
● Liquidità	21,34
● Altro	7,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	6,38
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	6,32
iShares Physical Gold ETC	—	4,69
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	—	4,48
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,44
Goldman Sachs - Rts	—	4,42
Vanguard ESG EUR Corporate...	—	3,54
Invesco EURO STOXX 50 ETF	—	3,48
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	2,77
Amundi S&P 500 II ETF Acc	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,54
📈 Sensibile	46,84
🛡️ Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,18
⚙️ Societario	19,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,39
📁 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,98
Stati Uniti	42,39
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,75
Europa	40,49
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	35,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,09
Medio Oriente	0,21
Asia	15,53
Giappone	12,04
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005403735		

Mediobanca Defensive Allocation CA

Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln)	19,10 EUR

(31/12/2024)