# Mediobanca Defensive Allocation CA

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

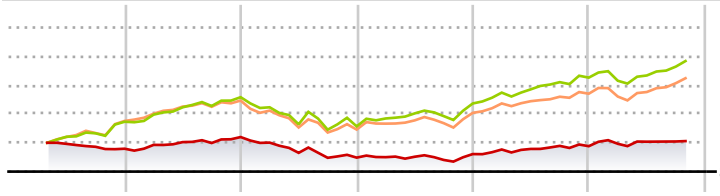
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
Senza 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...

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 6,27 | -10,39 | 1,99 | 4,36 | 2,71 |
| Benchmark e Indici | - | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | - |
| Categoria | - | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | - |

## 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 | - |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,30 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 2,67 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 2,94 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,26 | 1,11 | 0,12 | - |
| 2024 | 2,53 | 0,31 | 1,63 | -0,16 |
| 2023 | 0,24 | 0,24 | -1,79 | 3,36 |
| 2022 | -2,80 | -5,33 | -2,72 | 0,11 |

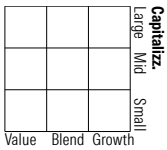
## Portafoglio 30/09/2025



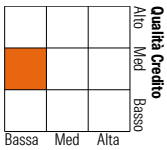
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 64,17 |
| Liquidità | 4,53 |
| Altro | 31,30 |

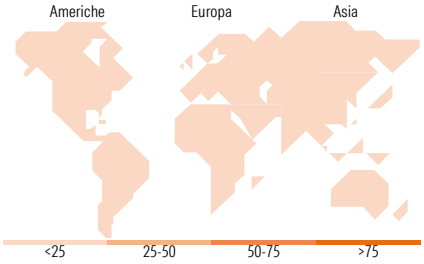
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **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. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https:// www.mediobanca.com/en/ index.html |
| Data di Partenza | 14/04/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025) | 1,40 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005403735 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,21% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Mediobanca Defensive Allocation CA

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 14/04/2020 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 5,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) | 16,56 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.