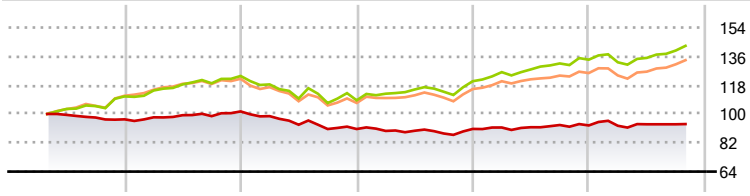
Mediobanca Defensive Allocation L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-	5,11	-10,81	0,07	2,40	0,93
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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,42	3,49	2,38
1-Anno	1,08	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	0,80	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-0,60	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	1,00	0,00	-
2024	0,97	0,18	1,52	-0,29
2023	-1,31	0,11	-1,90	3,25
2022	-2,91	-5,43	-2,86	0,00

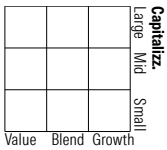
Portafoglio 30/09/2025



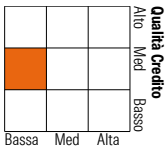
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,17
Liquidità	4,53
Altro	31,30

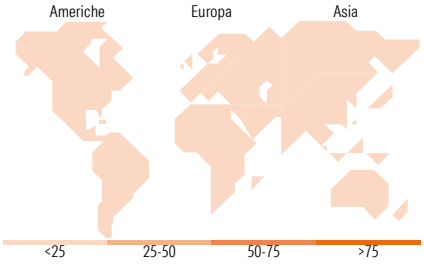
Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/04/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005403750		

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.

Mediobanca Defensive Allocation L

Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 4,57
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.