

Mediobanca Social Philanthropy C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ECPI Euro Corp Bond Ex Military TR
EUR, 20% ECPI World ESG Equity TR EUR,
30% ECPI EMU Governance Government
Bond, 25% ECPI G1b Developed Governance
Gov Bond

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

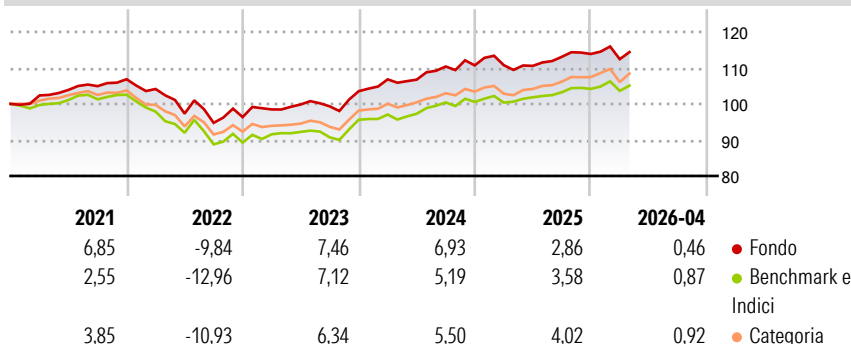
Il patrimonio del Fondo è investito in misura principale o prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire fino al 30% in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria. Il Fondo non può investire in OICR collegati (cfr paragrafo 1.3 del Regolamento). Il Fondo può investire in misura contenuta in depositi bancari. Gli strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-0,14	0,28
6-Mesi	0,20	0,61	1,92
1-Anno	3,65	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,07	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,28	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	2,67	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,27	-	-	-
2025	0,06	-0,19	2,27	0,70
2024	3,17	-0,07	3,41	0,29
2023	2,21	1,39	-0,51	4,23
2022	-2,53	-6,56	-2,64	1,69

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,99
70,91
4,30
2,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

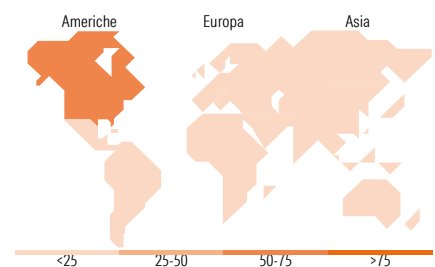
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	5,97
iShares Dow Jones Indust Avg...	—	5,16
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,99
International Bank for...	—	4,83
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,78
International Bank for...	—	4,00
International Bank for...	—	3,88
European Financial Stability...	—	3,53
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	3,52
Germany (Federal Republic...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,61
Sensibile	34,47
Difensivo	11,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,17
Societario	24,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,47
Stati Uniti	62,09
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,40
Europa	18,77
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,46
Medio Oriente	0,03
Asia	14,76
Giappone	7,99
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
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	-

Mediobanca Social Philanthropy C

Data di Partenza	15/10/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005136442
Data Inizio Gestione	15/10/2015		
NAV <small>(12/05/2026)</small>	EUR 6,53		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	21,83 EUR		