

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

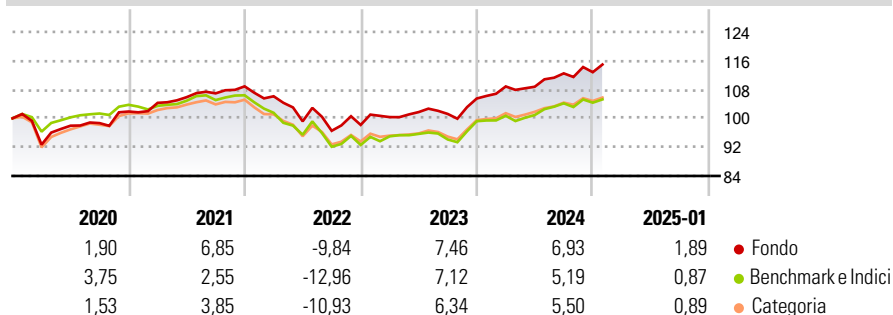
Il patrimonio del Fondo è investito in misura principale o prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria. 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

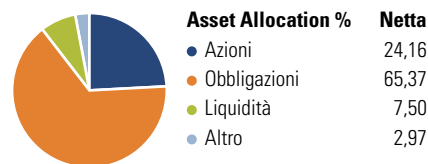
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	2,92	3,68	2024	3,17	-0,07	3,41	0,29
1-Anno	8,57	6,10	7,05	2023	2,21	1,39	-0,51	4,23
3-Anni Ann.ti	2,68	0,70	1,33	2022	-2,53	-6,56	-2,64	1,69
5-Anni Ann.ti	2,63	0,78	1,43	2021	2,36	1,51	1,00	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

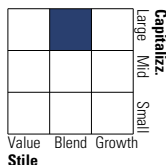
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

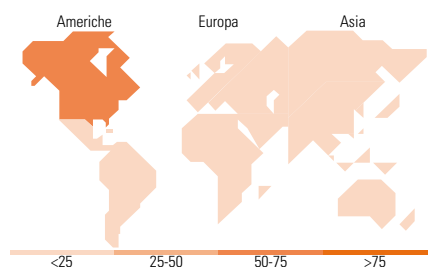


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	5,29
iShares Dow Jones Indust Avg...	-	4,78
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD...	-	4,44
International Bank for...	-	4,21
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,01
Kreditanstalt Fur...	-	3,76
DPAM L Bonds Emerging...	-	3,69
Italy (Republic Of) 0.25%	-	3,64
Germany (Federal Republic...	-	3,50
Japan (Government Of) 0.9%	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,97
Sensibile	27,16
Difensivo	10,87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,97
Societario	33,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,23
Derivati	0,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,14
Stati Uniti	54,09
Canada	8,18
America Latina e Centrale	2,86
Europa	22,99
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	12,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,09
Africa	2,04
Medio Oriente	0,04
Asia	11,87
Giappone	4,70
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppatti	0,37
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,44		
Patrimonio Netto (Mln)	25,57 EUR		
(31/12/2024)			