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 Glb 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 1,90 6,85 -9,84 7,46 6,93 3,21 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,85 Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,05	3,30	2025	0,06	-0,19	2,27	-
1-Anno	1,11	2,19	2,42	2024	3,17	-0,07	3,41	0,29
3-Anni Ann.ti	4,99	4,26	4,99	2023	2,21	1,39	-0,51	4,23
5-Anni Ann.ti	2,66	0,80	1,79	2022	-2,53	-6,56	-2,64	1,69
10-Anni Ann.ti	2,63	1,97	1,91	2021	2,36	1,51	1,00	1,83

Portafoglio 30/09/2025



Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intl Bk For Recon&Dev 4.375%	_	5,83
UBS MSCI USA Socially Rspnb	_	5,80
iShares Dow Jones Indust Avg	_	5,34
International Bank for	_	4,75
Italy (Republic Of) 2.55%	-	4,70
DPAM L Bonds Emerging	-	4,37
International Bank for	_	3,84
European Financial Stability	_	3,42
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	3,42
Japan (Government Of) 0.9%	_	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	42

Distribuzione settoriale //	lolluo
℃ Ciclico	58,57
✓ Sensibile	30,70
→ Difensivo	10,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,87
Societario	25,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	1.35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,04
Stati Uniti	67,63
Canada	6,25
America Latina e Centrale	1,17
Europa	10,49
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,61
Medio Oriente	0,04
Asia	14,47
Giappone	6,89
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	6,44

Allagranica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	17,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	index html	LICITS	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 (11/12/2025)
 EUR 6,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,19 EUR

(30/09/2025)

