

Mediobanca Global Multiasset C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI AC World Ex EMU GR EUR, 10%
BofAML Obbli Gov Euro TR EUR, 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA
Global Government, 5% ICE BofA Obbli Gov
1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario
Corpo LC EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

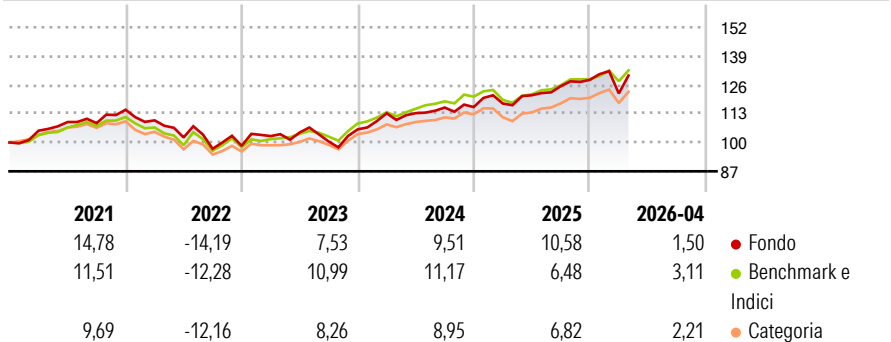
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse dall'Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale in ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati; fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

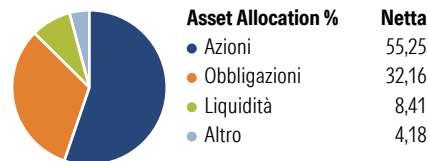
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,39	1,96	2026	-4,79	-	-	-
6-Mesi	2,54	4,74	5,35	2025	1,37	3,18	3,38	2,27
1-Anno	9,94	10,84	14,30	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
3-Anni Ann.ti	8,35	9,41	9,02	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
5-Anni Ann.ti	4,47	5,32	4,51	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

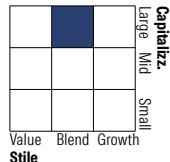
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

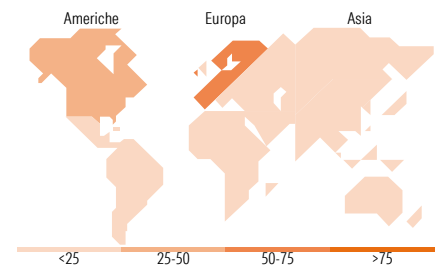


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	-	10,95
Vanguard EUR Euroz GovBd...	-	8,55
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	-	7,00
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	5,01
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	-	4,09
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	4,04
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	-	3,55
Invesco S&P 500 Equal Weight...	-	3,06
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	2,56
Amundi FTSE MIB ETF Acc	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,72
Sensibile	44,07
Difensivo	17,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,12
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,64
Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,60
Stati Uniti	31,37
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,95
Europa	55,94
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	11,47
Giappone	4,35
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

Mediobanca Global Multiasset C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005324758	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (12/05/2026)	EUR 6,31				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	131,77 EUR				