

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

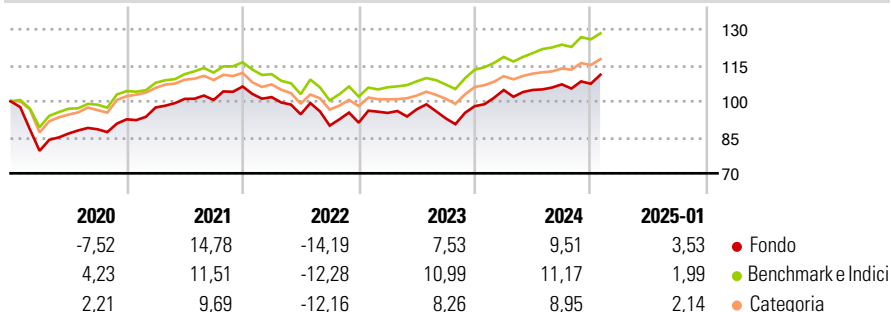
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	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	4,92	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	7,22	5,67	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
1-Anno	11,47	11,81	11,11	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
3-Anni Ann.ti	2,45	4,72	3,45	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
5-Anni Ann.ti	2,38	4,80	3,75	2021	5,33	3,69	-0,46	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

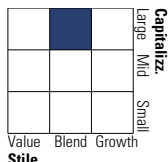
Portafoglio 31/12/2024



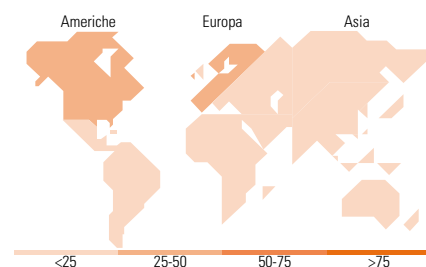
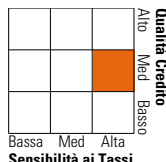
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,34
● Obbligazioni	34,91
● Liquidità	4,79
● Altro	8,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	9,19
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	9,09
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	—	6,45
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	6,39
Vanguard ESG EUR Corporate...	—	5,10
Invesco EURO STOXX 50 ETF	—	5,02
iShares Physical Gold ETC	—	4,58
Invesco STOXX Europe 600 ETF	—	4,00
Goldman Sachs - Rts	—	3,91
Amundi S&P 500 II ETF Acc	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,57
📈 Sensibile	46,84
📉 Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,57
🏢 Societario	26,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,27
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,95
Stati Uniti	42,23
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,67
Europa	40,08
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	35,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
Asia	15,97
Giappone	12,09
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppatti	1,04
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,72				
Patrimonio Netto (Mln)	94,47 EUR				
(31/12/2024)					