# Mediobanca Global Multiasset C

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

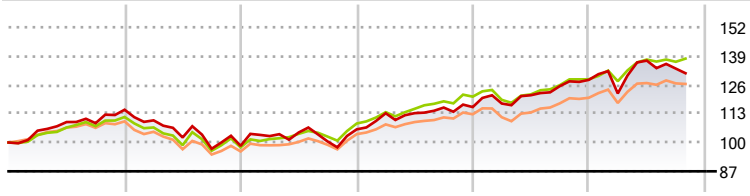
**Benchmark Dichiarato**
20% MSCI AC World Ex EMU GR EUR, 10% BofAML Obbli Gov Euro TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA Global Government, 5% ICE BofA Obbli Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario Corpo LC EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

**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 essereinvestite fino a un massimo del 10% delle...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,78 | -14,19 | 7,53 | 9,51 | 10,58 | 2,33 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | 83,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,83 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 0,75 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 3,30 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,76 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,79 | 12,14 | -2,63 | - |
| 2025 | 1,37 | 3,18 | 3,38 | 2,27 |
| 2024 | 6,87 | 0,04 | 2,23 | 0,20 |
| 2023 | 4,46 | 1,58 | -3,90 | 5,45 |
| 2022 | -4,17 | -7,03 | -4,97 | 1,36 |

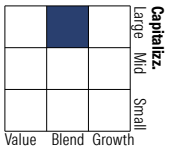
## Portafoglio 31/08/2026



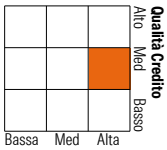
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 40,85 |
| Obbligazioni | 44,73 |
| Liquidità | 10,52 |
| Altro | 3,90 |

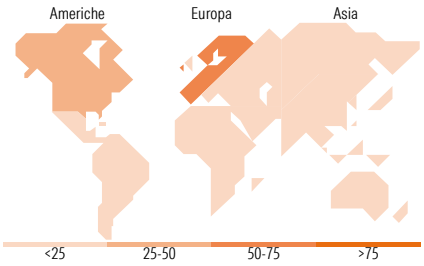
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50... | — | 11,51 |
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | — | 11,04 |
| iShares Italy Govt Bond ETF... | — | 6,62 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF... | — | 5,73 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y... | — | 5,26 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight... | — | 4,53 |
| Xtrackers MSCI EMU ETF 1D | — | 4,44 |
| Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR... | — | 4,22 |
| Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF... | — | 3,76 |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | — | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,83 |
| Sensibile | 50,34 |
| Difensivo | 14,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,04 |
| Societario | 18,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,57 |
| Derivati | 0,51 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **31,06** |
| Stati Uniti | 29,40 |
| Canada | 0,38 |
| America Latina e Centrale | 1,28 |
| **Europa** | **54,79** |
| Regno Unito | 0,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,98 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| **Asia** | **14,14** |
| Giappone | 1,43 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,54 |
| Asia - Emergente | 3,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 15,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| | | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Mediobanca Global Multiasset C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005324758 | | |
| Data di Partenza | 18/04/2018 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2018 | | | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 6,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 128,61 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.