## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14.78 9.51 9,48 -7,52-14.19 7,53 Fondo 11,51 10,99 4,23 -12,28 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2.21 9.69 -12.16 8.26 8.95 5.87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	6,08	6,44	2025	1,37	3,18	3,38	-
1-Anno	9,48	5,68	5,63	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
3-Anni Ann.ti	7,21	8,05	7,13	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
5-Anni Ann.ti	5,15	5,42	4,52	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,33	3,69	-0,46	5,58
Pandimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50	_	10,85
Vanguard EUR Euroz GovBd	_	8,33
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	_	6,96
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	5,01
Xtrackers EUR Overnight Rate	-	5,01
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	=	4,70
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	4,70
iShares Physical Gold ETC	_	3,37
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	3,13
Invesco S&P 500 Equal Weight	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

♣ Ciclico	35,89
w Sensibile	46,59
→ Difensivo	17,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,96
Societario	22,86
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,32
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,79
Stati Uniti	37,21
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,27
Europa	51,80
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	46,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,40
Giappone	3,94
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	4,72

Anagratica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	18,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

# **Mediobanca Global Multiasset C**

Web https:// UCITS Si Commissione di incentivo 15,00%

 www.mediobanca.com/en/
 Inc/Acc
 Acc

 index.html
 ISIN
 IT0005324758

index.html
Data di Partenza 18/04/2018

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 18/04/2018

 NAV (27/11/12025)
 EUR 6,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 136,20 EUR

(30/09/2025)