

Mediobanca Global Multiasset CD

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

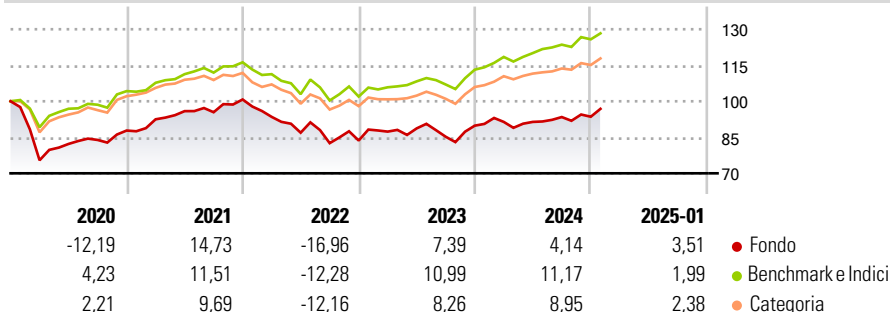
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	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	4,87	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,21	8,87	9,57	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
1-Anno	6,72	12,01	11,28	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
3-Anni Ann.ti	0,15	4,87	3,90	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,98	4,75	3,54	2021	5,33	3,68	-0,47	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

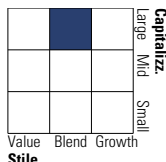
Portafoglio 31/01/2025



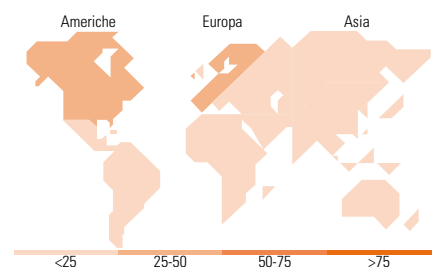
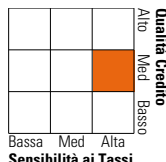
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,80
● Obbligazioni	34,61
● Liquidità	5,65
● Altro	7,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	9,56
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,72
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	6,35
Invesco EURO STOXX 50 ETF	—	6,10
Vanguard ESG EUR Corporate...	—	4,93
iShares Physical Gold ETC	—	4,76
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,15
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	—	3,85
Goldman Sachs - Rts	—	3,77
Amundi S&P 500 II ETF Acc	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,41
📈 Sensibile	47,70
📉 Difensivo	17,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,96
🏢 Societario	32,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,32
📄 Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,04
Stati Uniti	43,35
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,65
Europa	40,60
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	36,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,17
Asia	14,37
Giappone	11,13
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	1,99%

Mediobanca Global Multiasset CD

Web	https:// www.mediobanca.com/ en/index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IT0005324774	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (06/02/2025)	EUR 4,97				
Patrimonio Netto (Mln)	98,15 EUR				
(31/01/2025)					