

# 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**

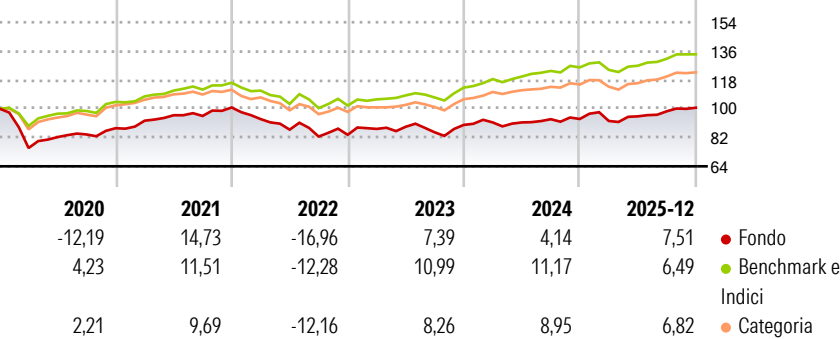
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	0,42
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	77,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



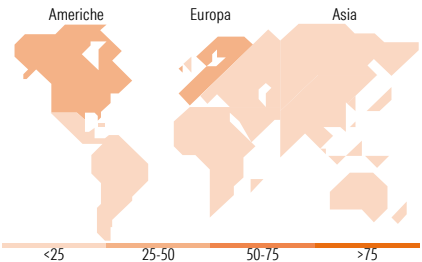
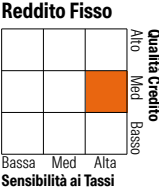
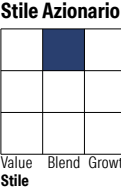
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	5,61	7,95	2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
1-Anno	7,91	6,27	7,87	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
3-Anni Ann.ti	5,48	8,64	8,19	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
5-Anni Ann.ti	2,79	4,89	4,36	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	10,96
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,62
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,11
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,12
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	5,05
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,81
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	4,02
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	3,06
iShares Physical Gold ETC	—	2,95
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	37,37
Sensibile	45,51
Difensivo	17,12

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	59,87
Societario	26,70
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,14
Derivati	1,03

**Ripartizione Geografica %**

America	36,19
Stati Uniti	34,20
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,63
Europa	52,22
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	43,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	11,59
Giappone	3,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	6,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 <small>(19/01/2026)</small>	EUR 5,25				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	133,55 EUR				