

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 Obbl Gov Euro TR EUR, 10% ICE
BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA
Global Government, 5% ICE BofA Obbl Gov
1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario
Corpo LC EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

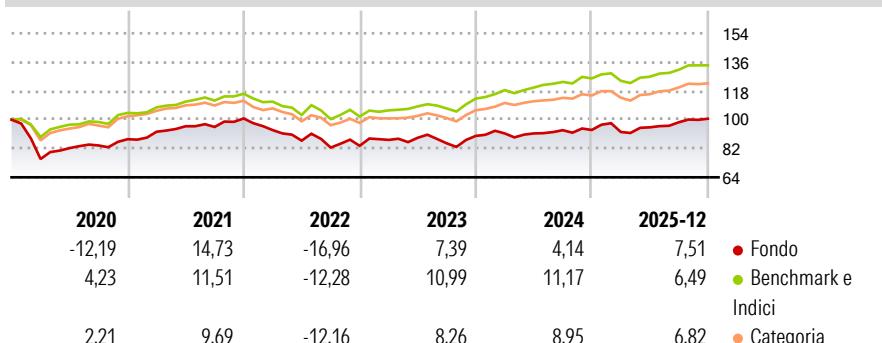
Morningstar Rating™

★★

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 (inclusa 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 reinvestite fino a un massimo del 10% delle...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	1,36	3,53
6-Mesi	7,41	5,61	7,95
1-Anno	7,91	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	5,48	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	2,79	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
2024	1,74	0,00	2,21	0,15
2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

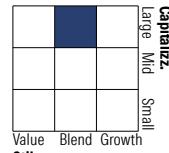
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

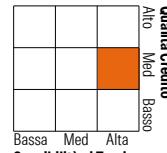
- 56,79
- 33,64
- 5,42
- 4,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	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	Si Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,25				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	133,55 EUR				