

Mediobanca Global Multiasset G

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

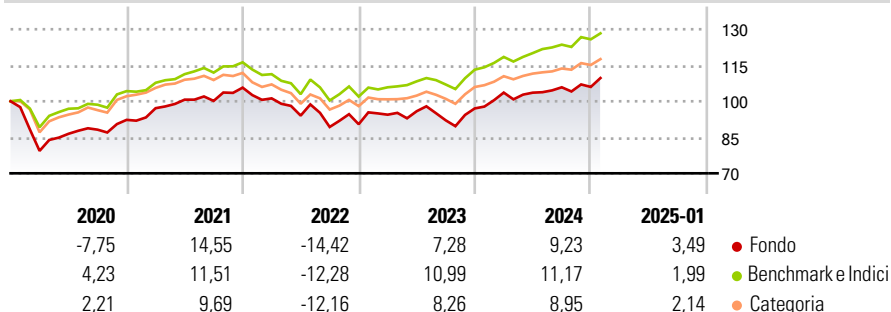
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	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	4,85	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	7,22	5,67	2024	6,79	-0,02	2,16	0,14
1-Anno	11,19	11,81	11,11	2023	4,40	1,53	-3,96	5,38
3-Anni Ann.ti	2,19	4,72	3,45	2022	-4,24	-7,09	-5,04	1,28
5-Anni Ann.ti	2,14	4,80	3,75	2021	5,27	3,66	-0,51	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

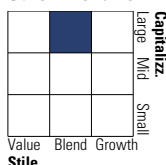
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

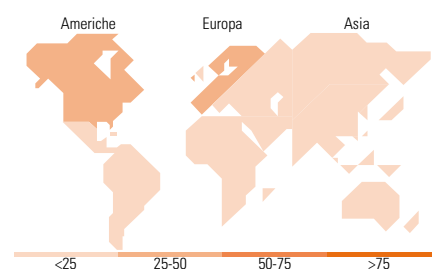
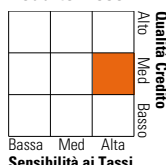


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	-	9,19
Vanguard EUR Euroz GovBd...	-	9,09
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	-	6,45
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	6,39
Vanguard ESG EUR Corporate...	-	5,10
Invesco EURO STOXX 50 ETF	-	5,02
iShares Physical Gold ETC	-	4,58
Invesco STOXX Europe 600 ETF	-	4,00
Goldman Sachs - Rts	-	3,91
Amundi S&P 500 II ETF Acc	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,57
Sensibile	46,84
Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,57
Societario	26,13
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,27
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,95
Stati Uniti	42,23
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,67
Europa	40,08
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	35,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
Asia	15,97
Giappone	12,09
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppatti	1,04
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,37 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	2,21%

Mediobanca Global Multiasset G

Web	https:// www.mediobanca.com/ en/index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005324790	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	10/05/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (03/02/2025)	EUR 5,90				
Patrimonio Netto (Mln)	94,47 EUR				
(31/12/2024)					