

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

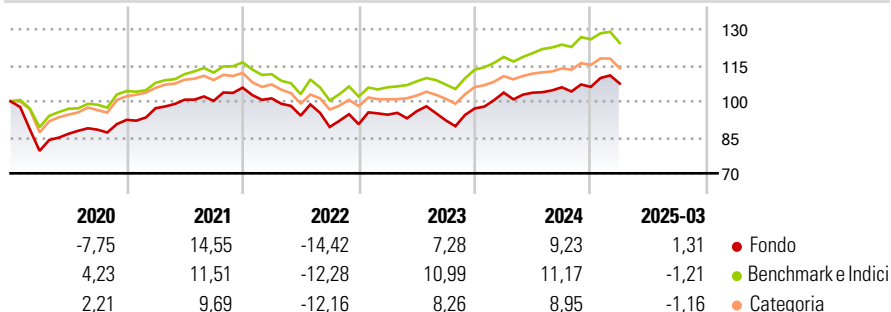
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

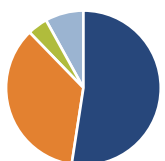
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,39	-5,57	-5,57	2025	1,31	-	-	-
6-Mesi	-2,53	-4,03	-4,52	2024	6,79	-0,02	2,16	0,14
1-Anno	3,57	2,84	0,32	2023	4,40	1,53	-3,96	5,38
3-Anni Ann.ti	0,98	2,66	1,17	2022	-4,24	-7,09	-5,04	1,28
5-Anni Ann.ti	4,71	5,45	4,48	2021	5,27	3,66	-0,51	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

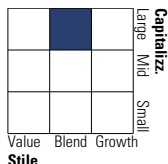
Portafoglio 31/03/2025



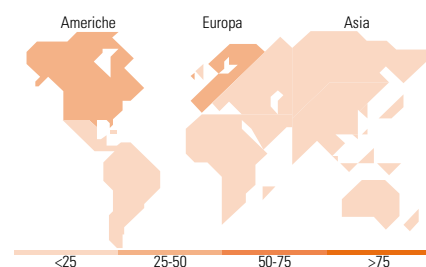
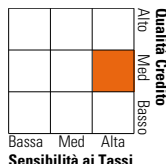
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,43
● Obbligazioni	35,31
● Liquidità	4,22
● Altro	8,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	-	9,26
Vanguard EUR Euroz GovBd...	-	9,08
Invesco EURO STOXX 50 ETF	-	7,14
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	-	7,09
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	4,78
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	-	4,54
Vanguard ESG EUR Corporate...	-	4,40
iShares Physical Gold ETC	-	3,85
Invesco S&P 500 Equal Weight...	-	3,70
Invesco STOXX Europe 600 ETF	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,06
📈 Sensibile	44,04
📉 Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,38
⚙️ Societario	24,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,33
📑 Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,48
Stati Uniti	36,73
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,57
Europa	47,48
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	42,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,05
Medio Oriente	0,12
Asia	15,03
Giappone	9,99
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppatti	0,77
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,59				
Patrimonio Netto (Mln)	101,00 EUR				
(31/03/2025)					