

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di credito inferiore all'investment grade o privi di rating; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capitalizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori d'investimento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle attività. Strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,87	0,30							
3Y Beta	0,90	4,06							
3Y R-Squared	82,70	Med							
3Y Info Ratio	-0,66	Med							
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk							

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,13	1,35
6-Mesi	2,90	2,64	4,30
1-Anno	1,86	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	3,63	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	0,01	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	0,64	1,50	0,84
2024	1,83	-0,14	2,33	1,27
2023	1,17	0,53	-1,32	5,53
2022	-4,60	-7,03	-2,57	0,21

Portafoglio 31/12/2025



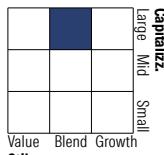
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

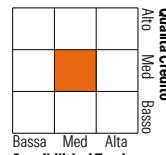
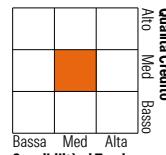
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	62,46
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,50
Europa	16,17
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,42
Medio Oriente	0,50
Asia	16,98
Giappone	5,09
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	5,77

Anagrafica

Società di Gestione

Mediobanca SGR S.p.A.

Telefono

+39 02 88291

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

1,64 EUR

ITALIA

EUR

Investimento Min. Ingresso

100 EUR

Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R.

Spese correnti

-

1,63%

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005342305	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (19/01/2026)	EUR 5,36				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	22,59 EUR				