Mediobanca Global Multimanager 15 C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

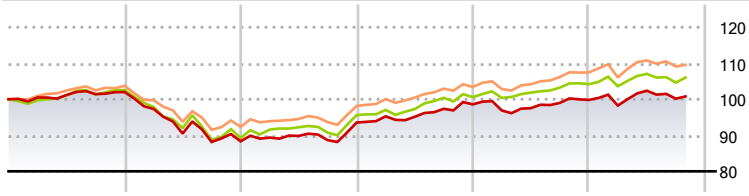
Benchmark Dichiarato
15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,01	-13,41	5,91	5,38	1,24	0,98
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,06	0,99	0,46
1-Anno	0,98	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,16	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,30	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	4,19	-2,15	-
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

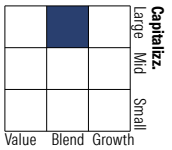
Portafoglio 31/08/2026



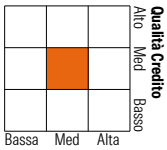
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,52
Obbligazioni	83,17
Liquidità	1,88
Altro	-0,57

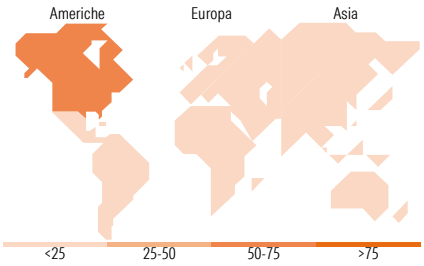
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond BX	—	4,99
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	—	4,98
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	4,43
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	3,93
Aegon High Yield Global Bd B...	—	3,47
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	3,34
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	3,34
AXAWF Euro Government Bonds...	—	3,32
Candriam Bds Global Hi Yld I...	—	3,02
Neuberger Global Bond USD I...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,87
Sensibile	54,12
Difensivo	16,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,83
Societario	35,09
Cartolarizzazioni	7,48
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,78**
Stati Uniti	61,07
Canada	2,64
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**15,75**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,36
Medio Oriente	0,46
Asia	**19,47**
Giappone	5,15
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005342305		
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (10/11/2026)	EUR 5,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	19,70 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.