

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

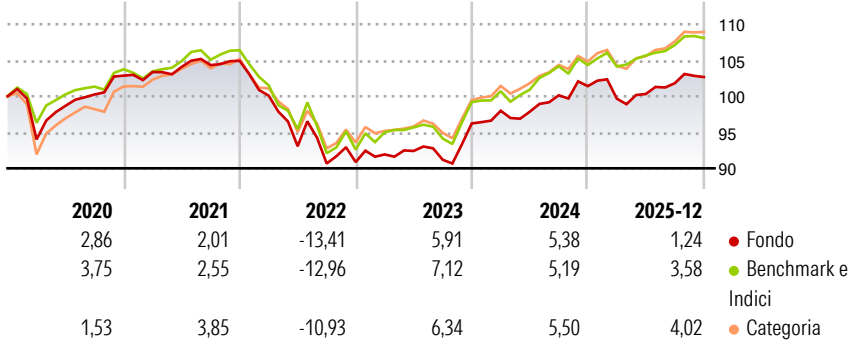
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

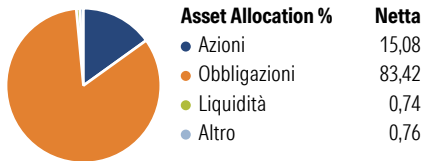
Rendimenti



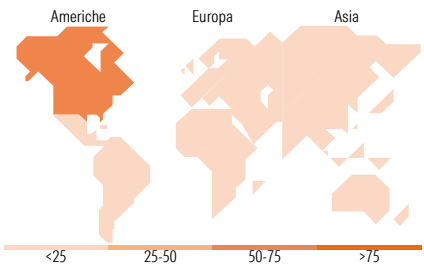
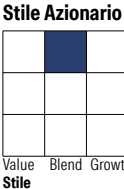
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,13	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,90	2,64	4,30	2025	-1,71	0,64	1,50	0,84
1-Anno	1,86	3,66	4,77	2024	1,83	-0,14	2,33	1,27
3-Anni Ann.ti	3,63	4,53	5,31	2023	1,17	0,53	-1,32	5,53
5-Anni Ann.ti	0,01	0,80	1,81	2022	-4,60	-7,03	-2,57	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,50
Generali IS Euro Bond BX	—	5,62
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	3,71
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	3,70
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	3,33
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	3,11
Aegon High Yield Global Bd B...	—	2,81
JPM EU Government Bond I...	—	2,78
AXAWF Euro Government Bonds...	—	2,76
MS INV Global Bond Z	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,32
Sensibile		50,40
Difensivo		17,28
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		55,08
Societario		35,57
Cartolarizzazioni		6,66
Enti Locali		0,05
Liquidità ed equivalenti		-0,62
Derivati		3,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,85</b>
Stati Uniti		62,46
Canada		2,89
America Latina e Centrale		1,50
<b>Europa</b>		<b>16,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>16,98</b>
Giappone		5,09
Australasia		1,34
Asia - Paesi Sviluppati		4,79
Asia - Emergente		5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 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	1,63%

# 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 <sup>(19/01/2026)</sup>	EUR 5,36				
Patrimonio Netto (Mln)	22,59 EUR				
<sup>(31/12/2025)</sup>					