

# 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	-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)

### Rend. Cumulati %

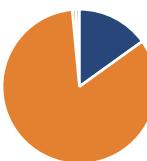
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,13	1,35
6-Mesi	2,90	2,64	4,30
1-Anno	1,86	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	3,63	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	0,01	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

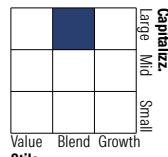
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

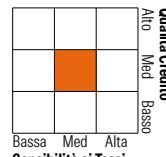
15,08
83,42
0,74
0,76

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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
America	<b>66,85</b>
Stati Uniti	62,46
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,50
Europa	<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
Asia	<b>16,98</b>
Giappone	5,09
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	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	<a href="https://www.mediobanca.com/en/index.html">https:// www.mediobanca.com/en/ index.html</a>	UCITS Inc/Acc	Si Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019		IT0005342305		
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				