Mediobanca Global Multimanager 15 CD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

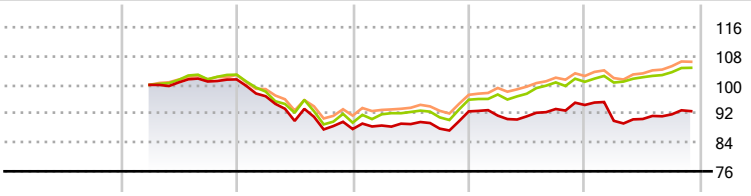
Benchmark Dichiarato
15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,58	5,60	1,92	-1,82	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	64,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

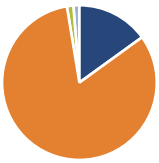
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,28	2,20
6-Mesi	2,09	2,70	3,70
1-Anno	-3,20	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	0,86	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,65	0,55	1,43	-
2024	-1,27	-0,22	2,23	1,20
2023	1,11	0,45	-1,41	5,45
2022	-4,60	-7,07	-2,64	0,11
2021	-	0,68	0,26	0,57

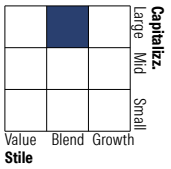
Portafoglio 30/09/2025



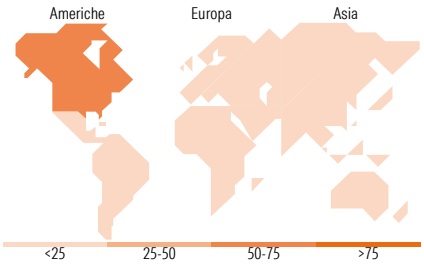
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,45
Obbligazioni	84,64
Liquidità	-1,38
Altro	1,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,53
Generali IS Euro Bond BX	—	5,66
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	3,74
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	3,73
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	3,39
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	2,82
MS INVF Global Bond Z	—	2,80
JPM EU Government Bond I...	—	2,80
AXAWF Euro Government Bonds...	—	2,79
Aegon High Yield Global Bd B...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	51,90
Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,98
Societario	34,19
Cartolarizzazioni	6,64
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-4,44
Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,75**
Stati Uniti	64,09
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**15,98**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,35
Medio Oriente	0,53
Asia	**16,27**
Giappone	4,91
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%

© 2025 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 CD

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IT0005342362		
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (04/12/2025)	EUR 4,64				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	25,73 EUR				

© 2025 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.