

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

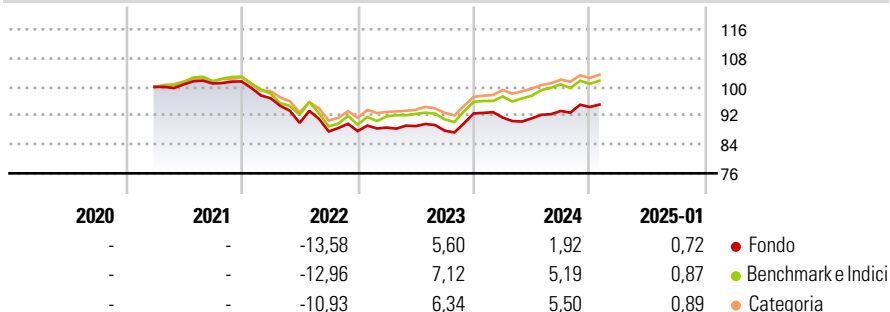
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	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	2,58	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,92	3,68	2024	-1,27	-0,22	2,23	1,20
1-Anno	2,38	6,10	7,05	2023	1,11	0,45	-1,41	5,45
3-Anni Ann.ti	-1,37	0,70	1,33	2022	-4,60	-7,07	-2,64	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,68	0,26	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

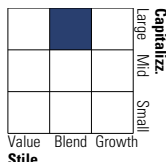
Portafoglio 31/12/2024



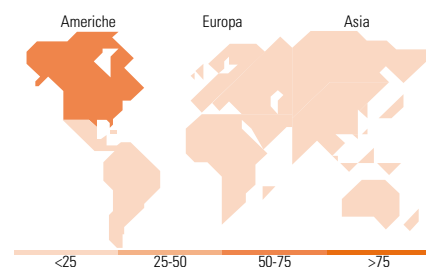
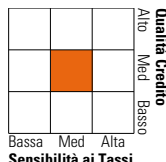
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,34
● Obbligazioni	89,83
● Liquidità	-7,63
● Altro	2,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	6,30
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,19
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	5,52
Generali IS Euro Bond BX	-	4,64
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	-	3,41
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	3,20
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,94
MS INV Global Bond Z	-	2,84
Eurizon Bond EUR Long Term...	-	2,39
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,76
📈 Sensibile	49,09
📉 Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,13
⚙️ Societario	29,99
🏠 Cartolarizzazioni	6,58
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,96
📑 Derivati	7,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,75
Stati Uniti	66,86
Canada	1,79
America Latina e Centrale	1,10
Europa	15,54
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	7,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,33
Medio Oriente	0,65
Asia	14,71
Giappone	4,51
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%

Mediobanca Global Multimanager 15 CD

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IT0005342362	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (03/02/2025)	EUR 4,77				
Patrimonio Netto (Mln)	28,12 EUR				
(31/12/2024)					