

# Mediobanca Global Multimanager 15 G

## 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

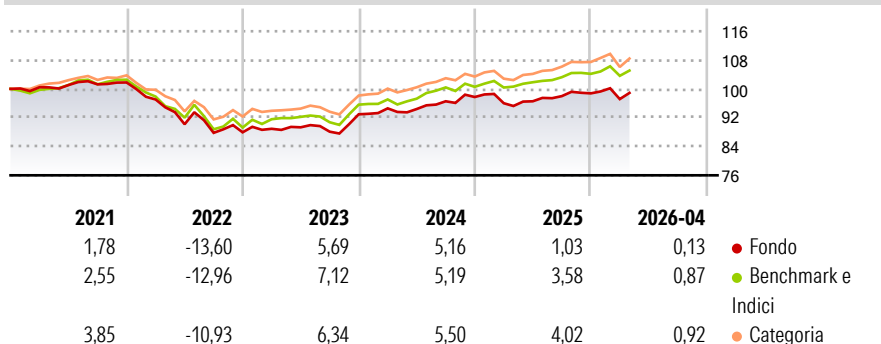
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

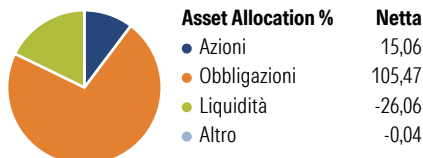
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,53	1,04	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,57	2,60	2025	-1,76	0,57	1,47	0,78
1-Anno	4,47	4,90	7,35	2024	1,77	-0,20	2,28	1,22
3-Anni Ann.ti	3,87	4,80	5,85	2023	1,11	0,46	-1,36	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,09	1,05	1,86	2022	-4,66	-7,08	-2,64	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

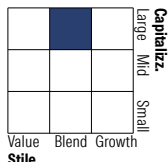
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

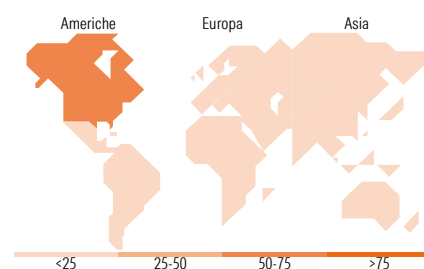
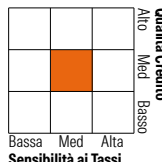


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,53
Generali IS Euro Bond BX	—	5,64
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	3,73
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	3,72
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	3,37
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	3,09
JPM EU Government Bond I...	—	2,80
Aegon High Yield Global Bd B...	—	2,78
AXAWF Euro Government Bonds...	—	2,78
MS INV Global Bond Z	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	50,35
Difensivo	17,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,56
Societario	54,36
Cartolarizzazioni	7,41
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-9,05
Derivati	-22,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,76</b>
Stati Uniti	60,62
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>16,82</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,47
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>18,42</b>
Giappone	5,31
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	5,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%

# Mediobanca Global Multimanager 15 G

Web	<a href="https://www.mediobanca.com/en/index.html">https:// www.mediobanca.com/en/ index.html</a>	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005342347	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 5,33				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	22,36 EUR				