

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

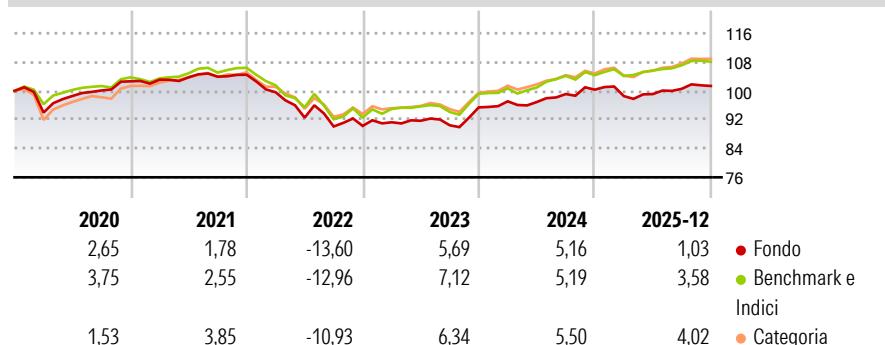
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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 | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
|--|-------------------|-------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 4,06 |
| | 3Y R-Squared | 82,58 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 1,73 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,01 | 0,13 | 1,35 |
| 6-Mesi | 2,80 | 2,64 | 4,30 |
| 1-Anno | 1,68 | 3,66 | 4,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 4,53 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | 0,80 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,76 | 0,57 | 1,47 | 0,78 |
| 2024 | 1,77 | -0,20 | 2,28 | 1,22 |
| 2023 | 1,11 | 0,46 | -1,36 | 5,48 |
| 2022 | -4,66 | -7,08 | -2,64 | 0,17 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

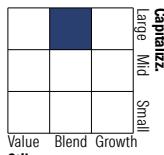
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

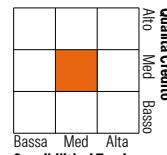
- 15,08
- 83,42
- 0,74
- 0,76

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 | 66,85 |
| Stati Uniti | 62,46 |
| Canada | 2,89 |
| America Latina e Centrale | 1,50 |
| Europa | 16,17 |
| 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 | 16,98 |
| 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) | 16,96 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 | 1,88% |

Mediobanca Global Multimanager 15 G

| Web | https:// www.mediobanca.com/en/ index.html | 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 (19/01/2026) | EUR 5,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 22,59 EUR | | | | |