

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

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

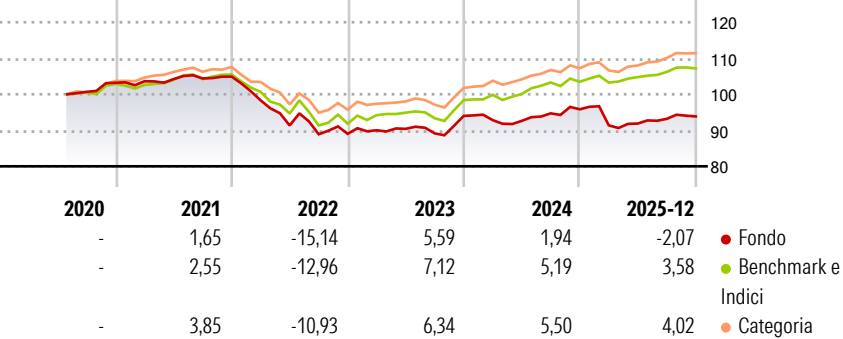
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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 | -3,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 63,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | - |

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

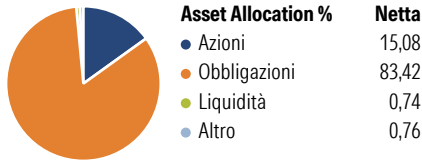
Rendimenti



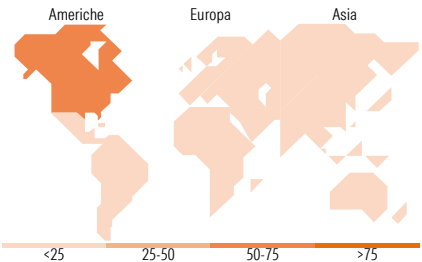
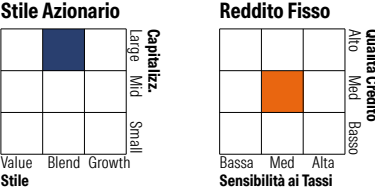
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,92 | 0,13 | 1,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,70 | 2,64 | 4,30 | 2025 | -4,65 | 0,55 | 1,42 | 0,71 |
| 1-Anno | -1,46 | 3,66 | 4,77 | 2024 | -1,26 | -0,22 | 2,25 | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 | 4,53 | 5,31 | 2023 | 1,10 | 0,45 | -1,40 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,83 | 0,80 | 1,81 | 2022 | -6,28 | -7,10 | -2,66 | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| 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 |
| Aegion 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 - Emergente | | 5,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 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 | 1,92% |

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| Web | https:// www.mediobanca.com/en/ index.html | UCITS Inc/Acc ISIN | Si Inc IT0005342396 | 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 4,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,59 EUR | | | | |
| ^(31/12/2025) | | | | | |