

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.

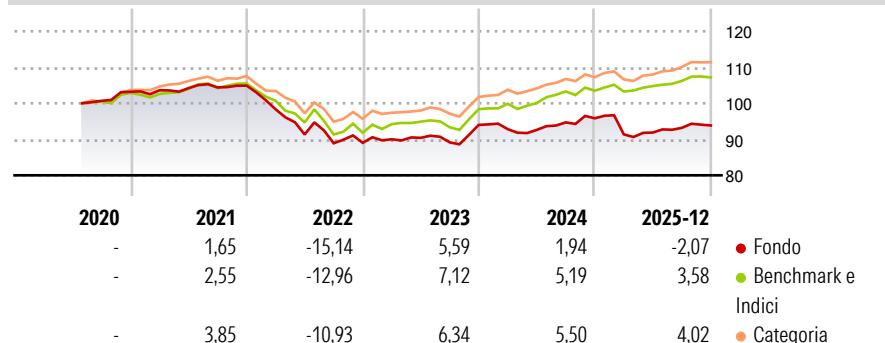
Strumenti...

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
3-Mesi	0,92	0,13	1,35
6-Mesi	2,70	2,64	4,30
1-Anno	-1,46	3,66	4,77
3-Anni Ann.ti	1,26	4,53	5,31
5-Anni Ann.ti	-1,83	0,80	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,65	0,55	1,42	0,71
2024	-1,26	-0,22	2,25	1,19
2023	1,10	0,45	-1,40	5,45
2022	-6,28	-7,10	-2,66	0,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

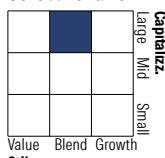
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

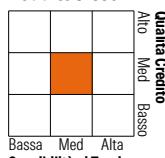
- 15,08
- 83,42
- 0,74
- 0,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	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.

Telefono

+39 02 88291

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

0,63 EUR

ITALIA

EUR

Investimento Min. Ingresso

100 EUR

Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R.

Spese correnti

1,92%

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc	Si Inc	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) (31/12/2025)	22,59 EUR				