

Mediobanca Global Multimanager 35 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA
1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE
BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global
High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large
Cap TR EUR

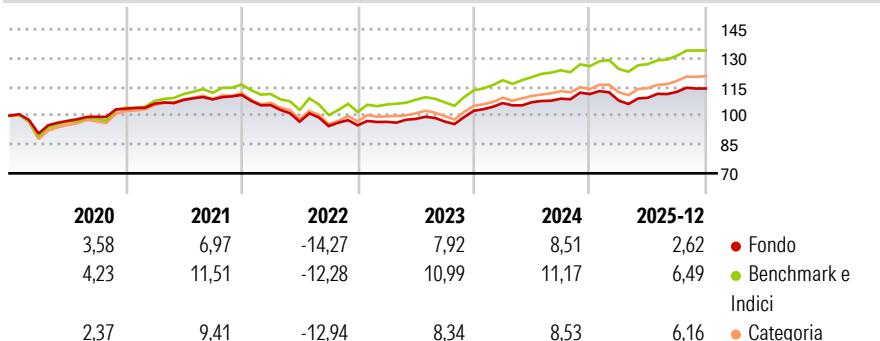
Morningstar Rating™

★★

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 50% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capitalizzazione; - O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle attività. - Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

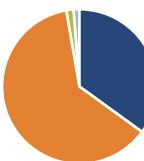
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	1,36	2,35
6-Mesi	4,99	5,61	6,19
1-Anno	3,25	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	5,90	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	1,96	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	1,37	2,81	1,57
2024	3,94	0,41	1,74	2,19
2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46

Portafoglio 31/12/2025



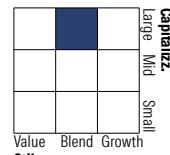
Asset Allocation %

- Azioni: 34,97%
- Obbligazioni: 62,29%
- Liquidità: 1,52%
- Altro: 1,22%

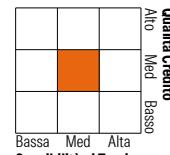
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	-	5,26
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,88
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	4,34
Generali IS Euro Bond BX	-	4,22
Robeco QI Global Dev Enh...	-	3,50
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	2,79
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	2,78
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	-	2,67
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	2,59
Allianz Best Styles Global...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

32,22

Sensibile

50,47

Difensivo

17,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

57,17

Societario

33,25

Cartolarizzazioni

6,11

Enti Locali

0,04

Liquidità ed equivalenti

1,07

Derivati

2,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

67,04

Stati Uniti

62,63

Canada

2,90

America Latina e Centrale

1,51

Europa

15,91

Regno Unito

3,59

Europa Occidentale - Euro

8,34

Europa Occidentale - Non Euro

2,78

Europa dell'Est

0,27

Africa

0,43

Medio Oriente

0,50

Asia

17,05

Giappone

5,10

Australasia

1,29

Asia - Paesi Sviluppati

4,81

Asia - Emergenti

5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,18 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	1,96%

Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc	Si Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019	ISIN	IT0005342511		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (19/01/2026)	EUR 6,10				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	42,14 EUR				