

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

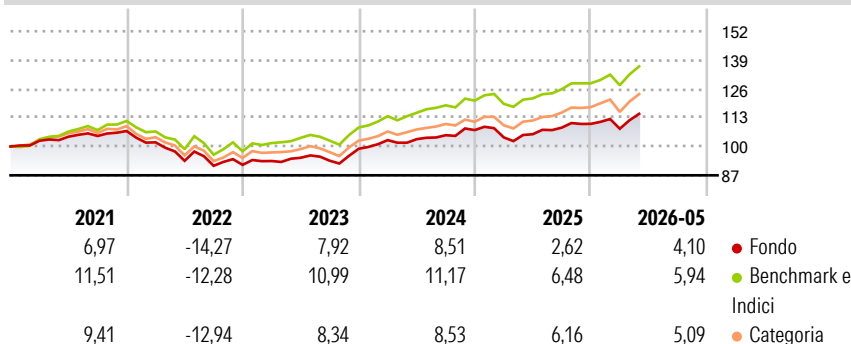
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

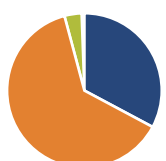
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	7,27	7,44	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	5,56	6,28	6,09	2025	-3,05	1,37	2,81	1,57
1-Anno	10,21	13,05	12,81	2024	3,94	0,41	1,74	2,19
3-Anni Ann.ti	7,01	9,85	8,86	2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
5-Anni Ann.ti	2,20	5,18	3,77	2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

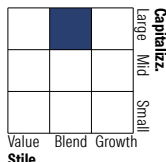
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

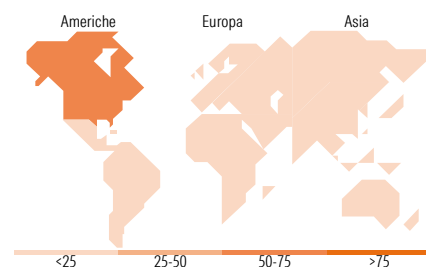
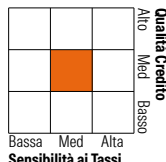
35,34
67,92
-3,87
0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	5,28
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,89
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	4,29
Generali IS Euro Bond BX	—	4,22
Robeco QI Global Dev Enh...	—	3,45
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	2,79
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	2,78
Janus Henderson Hrnz Gbl SC...	—	2,75
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	2,58
Allianz Best Styles Global...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	50,61
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,06
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	6,13
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-6,45
Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	60,25
Canada	2,88
America Latina e Centrale	1,35
Europa	16,65
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,47
Medio Oriente	0,56
Asia	18,87
Giappone	5,50
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005342511	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (22/06/2026)	EUR 6,33				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	41,36 EUR				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.