Mediobanca Global Multimanager 35 C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

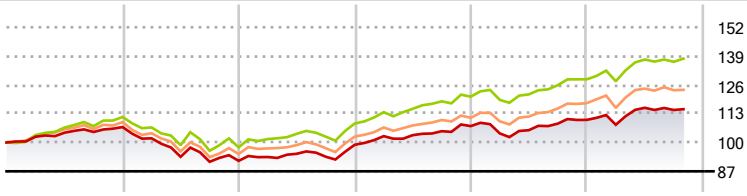
Benchmark Dichiarato
35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,97	-14,27	7,92	8,51	2,62	4,38
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,94	3,49	2,23
1-Anno	4,37	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,05	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,51	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	7,08	-0,85	-
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

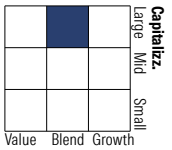
Portafoglio 31/08/2026



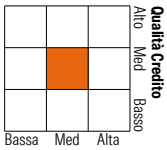
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,01
Obbligazioni	62,08
Liquidità	1,91
Altro	0,01

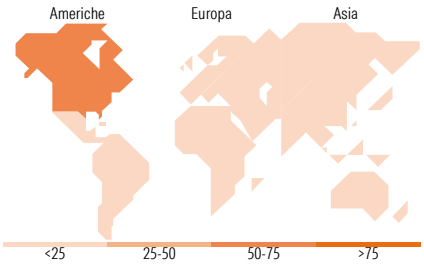
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	5,37
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev Eq...	—	4,37
Generali IS Euro Bond BX	—	3,74
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	—	3,71
Robeco QI Global Dev Enh...	—	3,51
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	2,98
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	—	2,62
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	2,62
Allianz Best Styles Global...	—	2,60
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	54,24
Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,98
Societario	33,73
Cartolarizzazioni	6,94
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,06**
Stati Uniti	61,33
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**15,60**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,36
Medio Oriente	0,46
Asia	**19,34**
Giappone	5,20
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005342511		
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (12/11/2026)	EUR 6,31				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	40,68 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 prodotto; (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.