

# 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

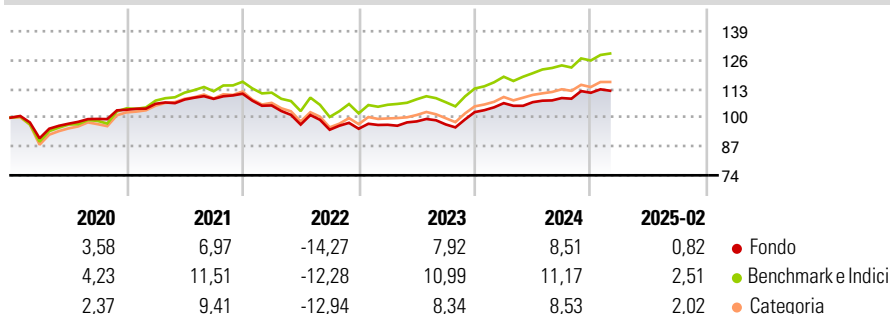
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	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	-4,10	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,37	1,55	2024	3,94	0,41	1,74	2,19
1-Anno	2,61	5,79	4,49	2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
3-Anni Ann.ti	1,29	4,27	2,53	2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46
5-Anni Ann.ti	2,78	6,07	4,21	2021	2,60	1,78	0,30	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

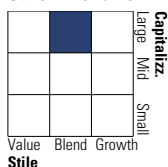
### Portafoglio 28/02/2025



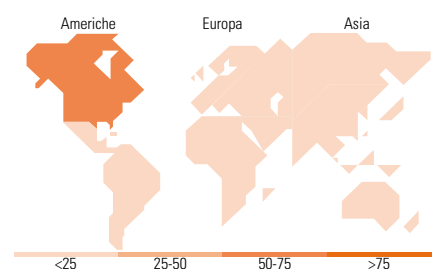
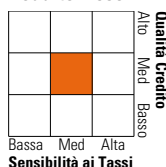
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,92
● Obbligazioni	66,67
● Liquidità	-4,91
● Altro	3,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,21
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	4,80
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,22
Generali IS Euro Bond BX	-	3,55
BSF Systematic ESG World...	-	3,18
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,18
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,15
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,91
L&G Multi-Strategy Enhanced...	-	2,76
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,68
📈 Sensibile	48,90
📉 Difensivo	17,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,81
⚙️ Societario	26,67
🏠 Cartolarizzazioni	5,80
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,58
📑 Derivati	2,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,35</b>
Stati Uniti	65,37
Canada	1,87
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>16,42</b>
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,33
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>15,23</b>
Giappone	4,37
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppatti	4,41
Asia - Emergente	5,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%

# Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web	<a href="https://www.mediobanca.com/en/index.html">https://www.mediobanca.com/en/index.html</a>	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 (10/03/2025)	EUR 5,71				
Patrimonio Netto (Mln)	49,55 EUR				
(28/02/2025)					