

Mediobanca Global Multimanager 35 CD

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 BofA 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

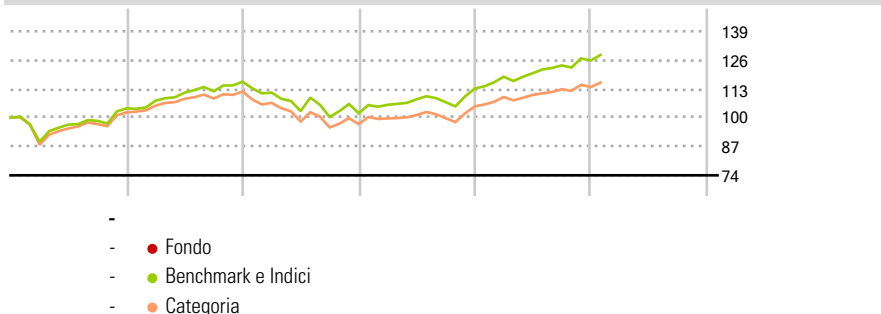
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

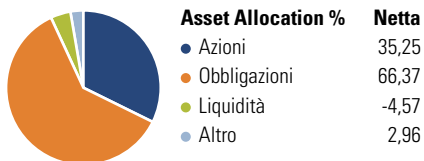
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	7,22	5,41	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	11,81	10,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,72	2,57	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,80	3,11	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

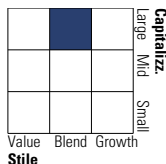
Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/12/2024

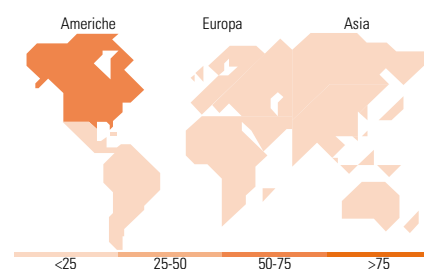
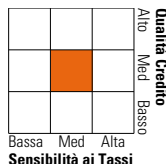


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,14
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	4,71
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,12
Generali IS Euro Bond BX	-	3,48
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,24
BSF Systematic ESG World...	-	3,24
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,24
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,86
BOFA MLCX Commodity Alp...	-	2,58
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	32,70
📈 Sensibile	49,13
📉 Difensivo	18,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	74,98
⚙️ Societario	25,58
🏠 Cartolarizzazioni	6,02
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,41
📑 Derivati	4,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,65
Stati Uniti	66,73
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,12
Europa	15,53
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,34
Medio Oriente	0,66
Asia	14,82
Giappone	4,53
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%

Mediobanca Global Multimanager 35 CD

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Inc/Acc ISIN	Inc IT0005342578	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	50,83 EUR				
(31/12/2024)					