

Mediobanca Global Multimanager 35 G

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

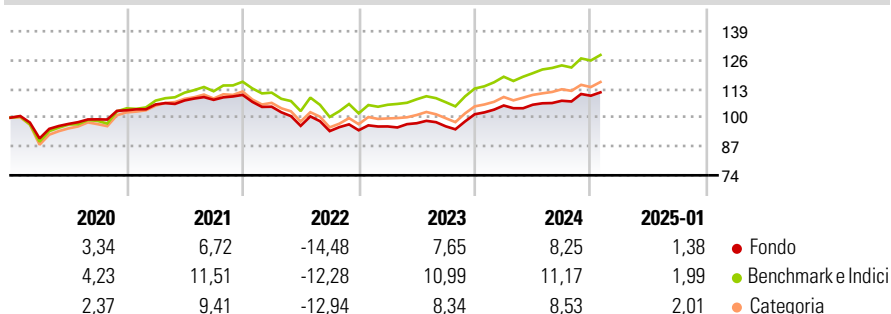
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	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	3,20	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	8,87	8,19	2024	3,89	0,34	1,69	2,12
1-Anno	8,95	12,01	10,55	2023	1,83	1,50	-1,44	5,67
3-Anni Ann.ti	1,86	4,87	2,97	2022	-4,84	-8,23	-2,46	0,40
5-Anni Ann.ti	1,91	4,75	3,02	2021	2,54	1,72	0,25	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

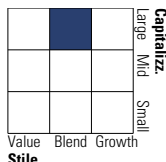
Portafoglio 31/01/2025



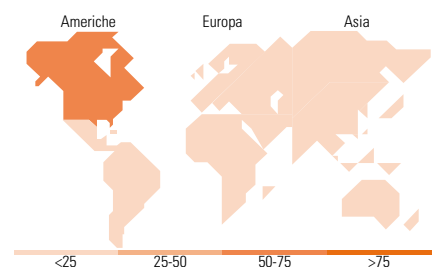
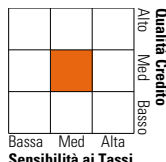
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,28
● Obbligazioni	65,58
● Liquidità	-4,89
● Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,08
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	4,70
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,12
Generali IS Euro Bond BX	-	3,48
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,37
BSF Systematic ESG World...	-	3,35
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,33
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,83
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,40
UniGlobal I	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,84
📈 Sensibile	49,89
📉 Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,24
⚙️ Societario	25,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,12
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,35
📑 Derivati	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,37
Stati Uniti	66,56
Canada	1,78
America Latina e Centrale	1,02
Europa	15,66
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,33
Medio Oriente	0,68
Asia	14,97
Giappone	4,62
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppata	4,18
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%

Mediobanca Global Multimanager 35 G

Web	https:// www.mediobanca.com/ en/index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005342552	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (06/02/2025)	EUR 5,90				
Patrimonio Netto (Mln)	50,73 EUR				
(31/01/2025)					