

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

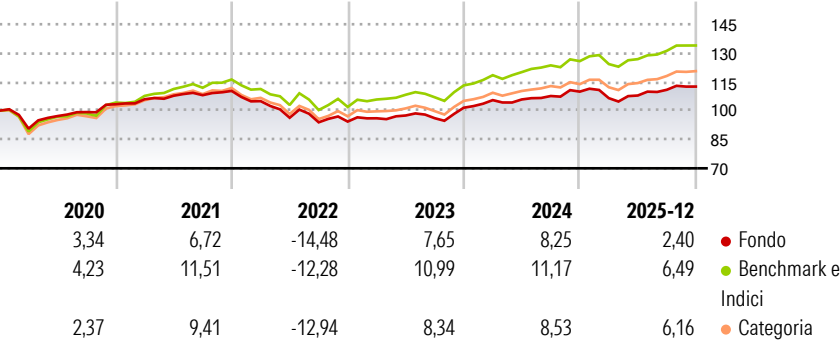
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



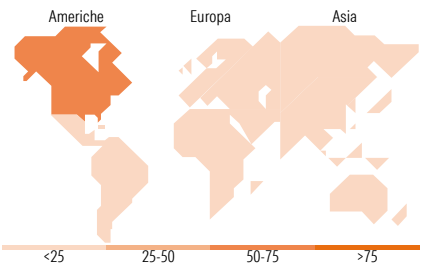
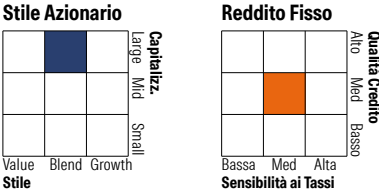
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	5,61	6,19	2025	-3,09	1,30	2,76	1,51
1-Anno	2,99	6,27	6,46	2024	3,89	0,34	1,69	2,12
3-Anni Ann.ti	5,65	8,64	7,50	2023	1,83	1,50	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	1,71	4,89	3,44	2022	-4,84	-8,23	-2,46	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	5,26
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,88
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	4,34
Generali IS Euro Bond BX	—	4,22
Robeco QI Global Dev Enh...	—	3,50
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	2,79
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	2,78
Janus Henderson Hrnz Glb SC...	—	2,67
Schroder ISF QEP GIBl Cor C...	—	2,59
Allianz Best Styles Global...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,22
Sensibile		50,47
Difensivo		17,31

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		57,17
Societario		33,25
Cartolarizzazioni		6,11
Enti Locali		0,04
Liquidità ed equivalenti		1,07
Derivati		2,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,04</b>
Stati Uniti		62,63
Canada		2,90
America Latina e Centrale		1,51
<b>Europa</b>		<b>15,91</b>
Regno Unito		3,59
Europa Occidentale - Euro		8,34
Europa Occidentale - Non Euro		2,78
Europa dell'Est		0,27
Africa		0,43
Medio Oriente		0,50
<b>Asia</b>		<b>17,05</b>
Giappone		5,10
Australasia		1,29
Asia - Paesi Sviluppati		4,81
Asia - Emergente		5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 <small>(19/01/2026)</small>	EUR 6,00				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	42,14 EUR				