

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

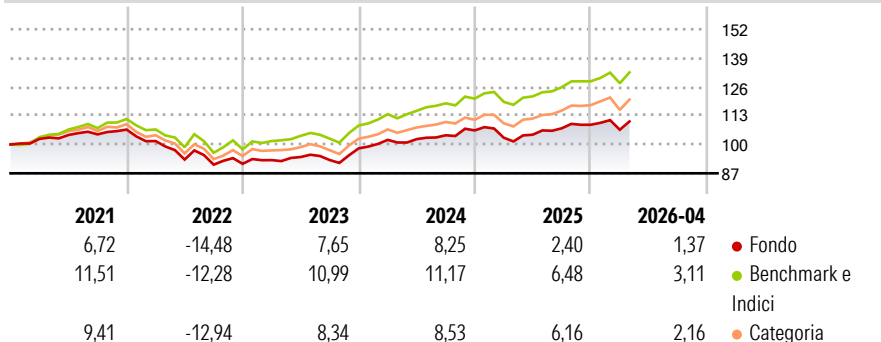
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	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	2,09	2,49	2,49	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	3,31	5,09	4,89	2025	-3,09	1,30	2,76	1,51
1-Anno	9,53	12,49	12,53	2024	3,89	0,34	1,69	2,12
3-Anni Ann.ti	6,46	9,51	8,44	2023	1,83	1,50	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	1,73	5,01	3,37	2022	-4,84	-8,23	-2,46	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

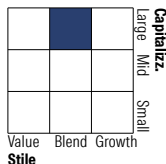
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

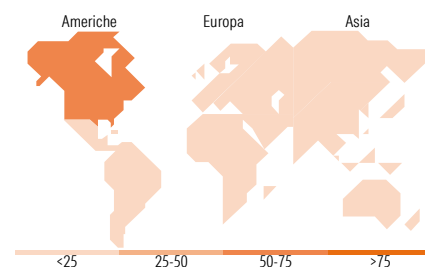
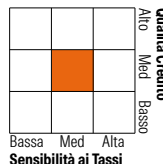


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	5,28
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,89
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	4,29
Generali IS Euro Bond BX	—	4,22
Robeco QI Global Dev Enh...	—	3,45
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	2,79
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	2,78
Janus Henderson Hrnz Glb SC...	—	2,75
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	—	2,58
Allianz Best Styles Global...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,10
📈 Sensibile	50,61
🛡️ Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,06
⚙️ Societario	32,87
🏠 Cartolarizzazioni	6,13
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,45
📑 Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	60,25
Canada	2,88
America Latina e Centrale	1,35
Europa	16,65
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,47
Medio Oriente	0,56
Asia	18,87
Giappone	5,50
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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>(07/05/2026)</small>	EUR 6,09				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	41,36 EUR				