

# 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

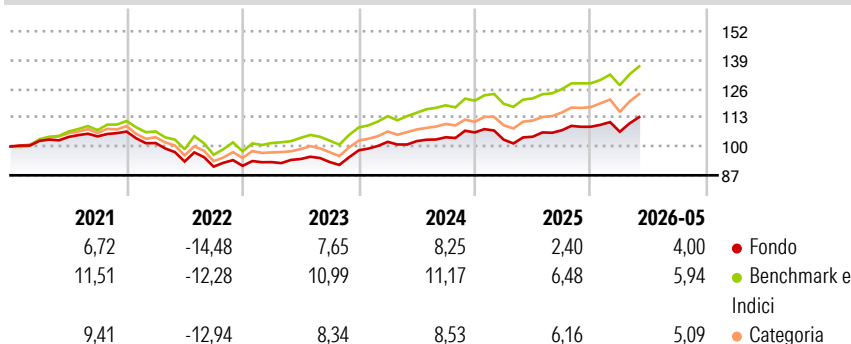
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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          | -2,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 6,27 |
| 3Y R-Squared      | 94,37 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,30 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53  | 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           | 6,48  | 7,27  | 7,44  | 2026                     | -2,07 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,11  | 6,28  | 6,09  | 2025                     | -3,09 | 1,30  | 2,76  | 1,51 |
| 1-Anno           | 9,89  | 13,05 | 12,81 | 2024                     | 3,89  | 0,34  | 1,69  | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,64  | 9,85  | 8,86  | 2023                     | 1,83  | 1,50  | -1,44 | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,93  | 5,18  | 3,77  | 2022                     | -4,84 | -8,23 | -2,46 | 0,40 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

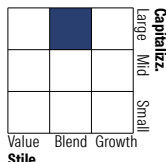
### Portafoglio 28/02/2026



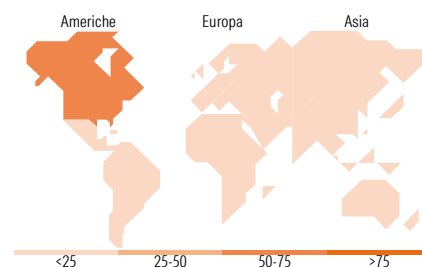
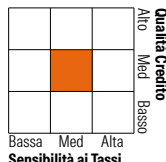
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 35,34 |
| ● Obbligazioni     | 67,92 |
| ● Liquidità        | -3,87 |
| ● Altro            | 0,62  |

### 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 Gbl 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,47</b> |
| Stati Uniti                   | 60,25        |
| Canada                        | 2,88         |
| America Latina e Centrale     | 1,35         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,65</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,87</b> |
| 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) | 31,78 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono            | +39 02 88291          | (29/05/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
|                     |                       | Domicilio               | ITALIA    | T.E.R.                       | -       |
|                     |                       | Valuta del Fondo        | EUR       | Spese correnti               | 2,20%   |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Global Multimanager 35 G

|                                        |                                                  |                          |                           |                          |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| Web                                    | https://<br>www.mediobanca.com/en/<br>index.html | UCITS<br>Inc/Acc<br>ISIN | Si<br>Acc<br>IT0005342552 | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data di Partenza                       | 08/05/2019                                       |                          |                           |                          |        |
| Nome del Gestore                       | -                                                |                          |                           |                          |        |
| Data Inizio Gestione                   | 08/05/2019                                       |                          |                           |                          |        |
| NAV (23/06/2026)                       | EUR 6,21                                         |                          |                           |                          |        |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(28/02/2026) | 41,36 EUR                                        |                          |                           |                          |        |