Mediobanca Global Multimanager 35 GD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

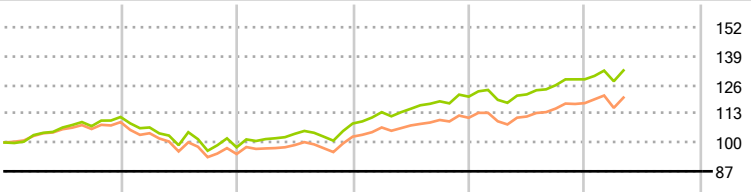
Benchmark Dichiarato
35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



-
- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,49	2,49
6-Mesi	-	5,09	4,89
1-Anno	-	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	-	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

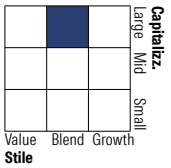
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

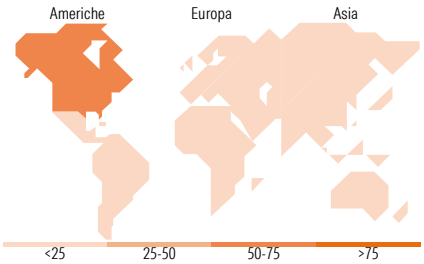
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,34
Obbligazioni	67,92
Liquidità	-3,87
Altro	0,62

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 Hrzn Glb SC...	—	2,75
Schroder ISF QEP Glbl 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)	-	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	2,26%

© 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 prodotto; (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 GD

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	IT0005342594		
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	41,36 EUR				

© 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 prodotto; (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.