# 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™

145

130

115

100

85

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	
_ '	
-	<ul><li>Fondo</li></ul>

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,08	5,94	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	5,68	4,89	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	5,42	3,67	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -								

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	-	4,83
Generali IS Euro Bond BX	_	4,19
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	_	3,75
BSF Systematic World Equity	_	3,19
JPM GIbI Rsr Enh Idx Eq I	-	3,15
Jupiter Merian World Equity	=	2,99
Schroder ISF Global Eq Alp C	_	2,90
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	2,78
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	_	2,77
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

' Ciclico	31,/
✓ Sensibile	51,99
→ Difensivo	16,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,38
Societario	30,87
★ Cartolarizzazioni	6,07
₹ Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,53
Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,87		
Stati Uniti	64,19		
Canada	2,31		
America Latina e Centrale	1,37		
Europa	15,86		
Regno Unito	3,32		
Europa Occidentale - Euro	8,43		
Europa Occidentale - Non Euro	2,93		
Europa dell'Est	0,30		
Africa	0,35		
Medio Oriente	0,53		
Asia	16,27		
Giappone	4,91		
Australasia	1,38		
Asia - Paesi Sviluppati	4,39		
Asia - Emergente	5,58		

## Anagrafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291

Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
UCITS	Si	Spese correnti

100 EUR

100 EUR

2,26%

# Mediobanca Global Multimanager 35 GD

Web https:// Inc/Acc Inc Commissione di incentivo 15,00%

IT0005342594

www.mediobanca.com/en/ ISIN

index.html

Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2019
NAV (-) EUR -

Patrimonio Netto (MIn) 47,07 EUR

(30/09/2025)