

# Mediobanca Global Multimanager 60 C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

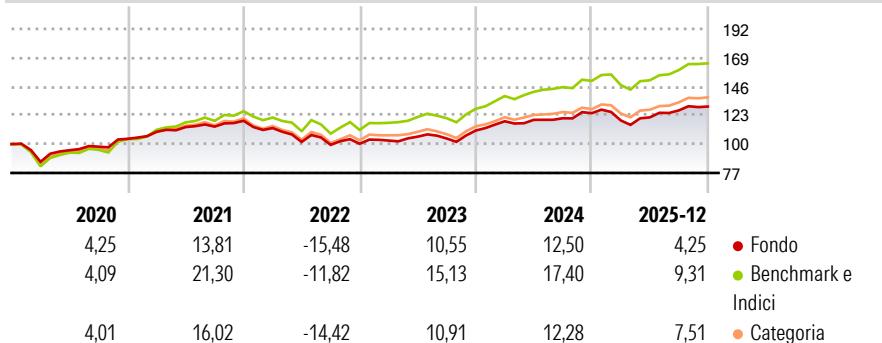
## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% 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; OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del 15% del totale delle attività; OICR azionari fino a un massimo del 90% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,51	0,91	91,10	-2,00	2,43
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,77	7,80	-Med	-Med	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,24	2,19
6-Mesi	6,22	7,91	7,97
1-Anno	4,13	8,53	7,48
3-Anni Ann.ti	8,07	12,63	10,02
5-Anni Ann.ti	4,54	9,99	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	2,05	4,58	2,43
2024	6,67	0,98	1,05	3,35
2023	2,56	3,04	-1,40	6,09
2022	-4,91	-9,82	-2,30	0,89

## Portafoglio 31/12/2025



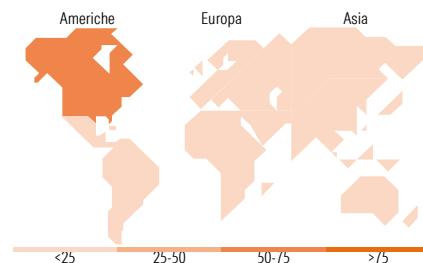
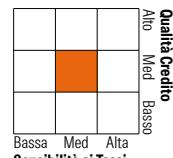
### Asset Allocation %

• Azioni	59,48
• Obbligazioni	37,55
• Liquidità	1,46
• Altro	1,52

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	-	9,00
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	7,41
Robeco QI Global Dev Enh...	-	5,97
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	-	4,56
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	-	4,43
Allianz Best Styles Global...	-	4,40
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,70
Schroder ISF Global Eq Alp C...	-	3,67
BSF Systematic World Equity...	-	2,96
PineBridge Global Focus...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,17
• Sensibile	50,50
• Difensivo	17,33
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	50,41
• Societario	37,97
• Cartolarizzazioni	5,40
• Enti Locali	0,04
• Liquidità ed equivalenti	0,26
• Derivati	5,93

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,17</b>
Stati Uniti	62,76
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,42
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>17,00</b>
Giappone	5,13
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergenti	5,82

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

## Mediobanca Global Multimanager 60 C

Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005342412
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (28/01/2026)	EUR 7,04		
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR		
(31/12/2025)			