

# 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

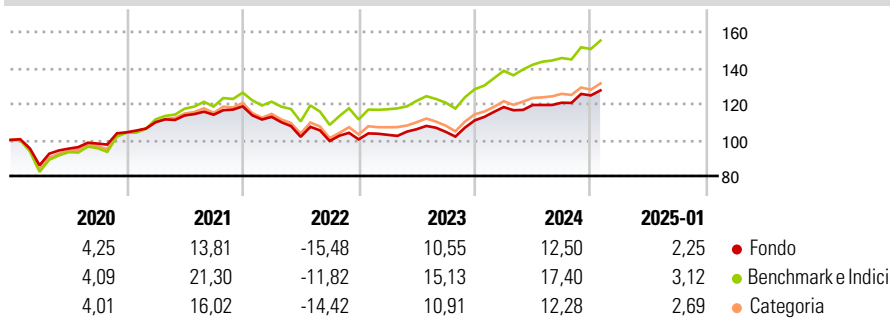
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

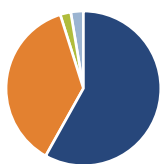
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	11,73	7,84	2025	6,67	0,98	1,05	3,35
1-Anno	11,73	17,76	14,58	2024	2,56	3,04	-1,40	6,09
3-Anni Ann.ti	3,77	8,84	5,27	2023	-4,91	-9,82	-2,30	0,89
5-Anni Ann.ti	4,84	8,81	5,99	2022	5,40	3,39	0,33	4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

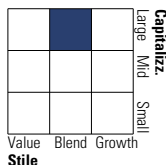
### Portafoglio 31/12/2024



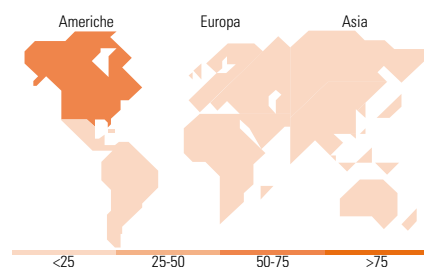
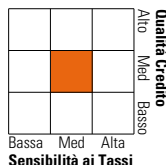
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,81
Obbligazioni	38,75
Liquidità	-2,32
Altro	2,76

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,12
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	5,61
BSF Systematic ESG World...	-	5,57
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	5,57
UniGlobal I	-	3,99
PGIM Quant Solutions Gbl Eq...	-	3,22
Vanguard Gbl Stk Idx \$ Acc	-	3,20
JPM Global Focus I (acc) USD	-	3,16
JPM Global Select Equity I...	-	3,15
Janus Henderson Hrnz Gbl SC...	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,71
Sensibile	49,12
Difensivo	18,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,10
Societario	25,22
Cartolarizzazioni	5,20
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-12,56
Derivati	7,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,59</b>
Stati Uniti	66,66
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>15,53</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,34
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>14,88</b>
Giappone	4,53
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppatti	4,19
Asia - Emergente	5,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,78		
Patrimonio Netto (Mln)	27,59 EUR		
(31/12/2024)			