

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

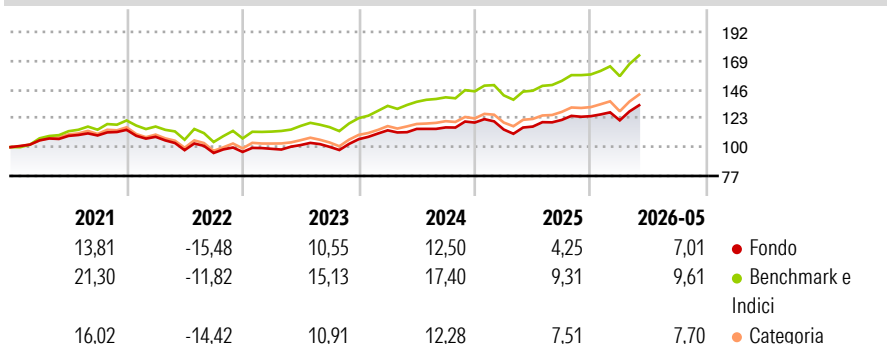
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	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	10,26	11,50	11,10	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	8,52	10,09	8,99	2025	-4,64	2,05	4,58	2,43
1-Anno	17,01	21,35	18,77	2024	6,67	0,98	1,05	3,35
3-Anni Ann.ti	10,12	14,75	11,83	2023	2,56	3,04	-1,40	6,09
5-Anni Ann.ti	4,55	9,27	6,27	2022	-4,91	-9,82	-2,30	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,65
39,25
-0,11
1,21

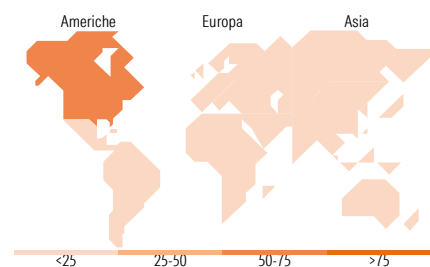
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	-	8,91
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	7,29
Robeco QI Global Dev Enh...	-	5,86
Janus Henderson Hrnz Glb SC...	-	4,68
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	4,39
Allianz Best Styles Global...	-	4,32
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,65
Schroder ISF Global Eq Alp C...	-	3,57
BSF Systematic World Equity...	-	2,94
PineBridge Global Focus...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	50,65
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,54
Societario	37,07
Cartolarizzazioni	5,35
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	3,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,53
Stati Uniti	60,28
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,35
Europa	16,56
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	0,56
Asia	18,92
Giappone	5,52
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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%

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 60 C

Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005342412
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV <small>(23/06/2026)</small>	EUR 7,51		
Patrimonio Netto (Mln)	24,08 EUR		

(28/02/2026)