Mediobanca Global Multimanager 60 C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

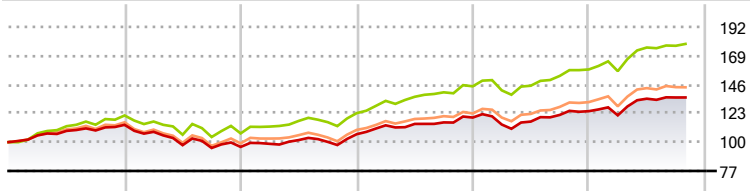
Benchmark Dichiarato
60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,81	-15,48	10,55	12,50	4,25	8,78
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	1,18	-0,80
6-Mesi	3,46	6,93	3,95
1-Anno	8,94	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	10,62	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	3,67	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	10,93	0,71	-
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

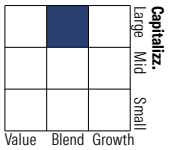
Portafoglio 31/08/2026



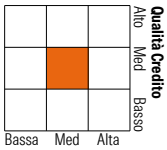
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,42
Obbligazioni	36,70
Liquidità	2,20
Altro	0,69

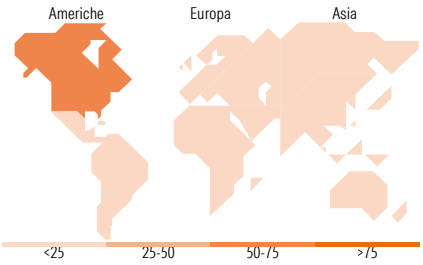
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	9,06
Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev Eq...	—	7,37
Robeco QI Global Dev Enh...	—	5,95
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	—	4,45
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	4,42
Allianz Best Styles Global...	—	4,36
JPM Glbl Rsrch Enh Idx Eq I...	—	3,66
Schroder ISF Global Eq Alp C...	—	3,60
BSF Systematic World Equity...	—	3,24
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	54,28
Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,31
Societario	39,74
Cartolarizzazioni	6,01
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,25**
Stati Uniti	61,51
Canada	2,68
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**15,51**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,37
Medio Oriente	0,44
Asia	**19,24**
Giappone	5,22
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,55
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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 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 60 C

Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005342412
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (11/11/2026)	EUR 7,56		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	23,52 EUR		

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 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.