Mediobanca Global Multimanager 60 C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

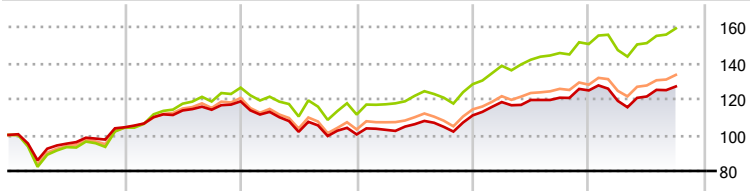
Benchmark Dichiarato
60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	4,25	13,81	-15,48	10,55	12,50	1,77
Benchmark e Indici	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	5,76
Categoria	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	4,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	5,55	5,38
6-Mesi	12,70	14,58	13,81
1-Anno	6,27	11,06	8,81
3-Anni Ann.ti	8,53	13,19	10,69
5-Anni Ann.ti	5,89	11,79	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

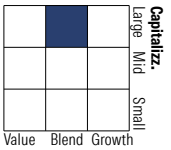
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,64	2,05	4,58	-
2024	6,67	0,98	1,05	3,35
2023	2,56	3,04	-1,40	6,09
2022	-4,91	-9,82	-2,30	0,89
2021	5,40	3,39	0,33	4,09

Portafoglio 30/09/2025

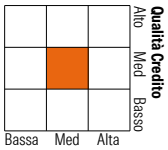
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,52
Obbligazioni	34,65
Liquidità	3,12
Altro	1,71

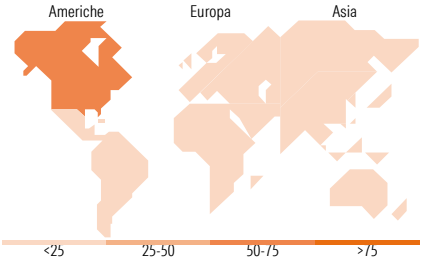
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	—	6,41
BSF Systematic World Equity...	—	5,54
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I...	—	5,46
Jupiter Merian World Equity...	—	5,05
Schroder ISF Global Eq Alp C...	—	4,94
Schroder ISF QEP Glbl Cor C...	—	4,02
Allianz Best Styles Global...	—	4,00
Robeco QI Global Dev Enh...	—	3,53
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	—	3,28
PineBridge Global Focus...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	52,02
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,57
Societario	33,90
Cartolarizzazioni	5,34
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,85**
Stati Uniti	64,16
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**15,82**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,36
Medio Oriente	0,54
Asia	**16,33**
Giappone	4,92
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	5,04 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%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

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 (29/10/2025)	EUR 6,95		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	25,90 EUR		

© 2025 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.

MORNINGSTAR