

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

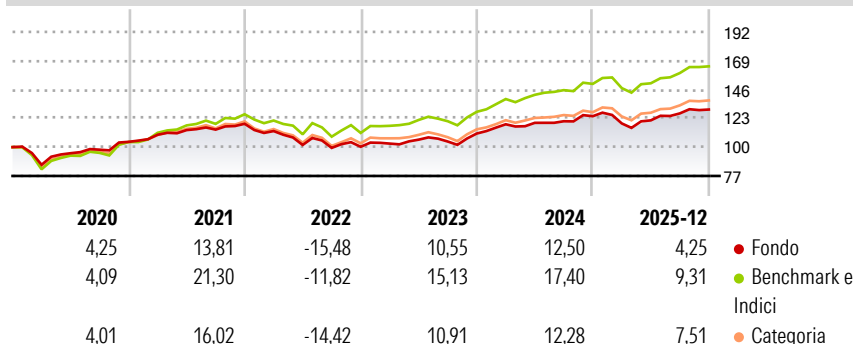
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

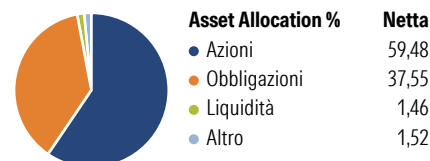


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,24	2,19
6-Mesi	6,22	7,91	7,97
1-Anno	4,13	8,53	7,48
3-Anni Ann.ti	8,07	12,63	10,02
5-Anni Ann.ti	4,54	9,99	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

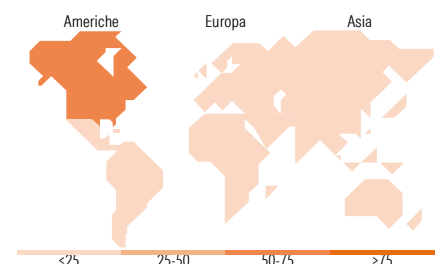
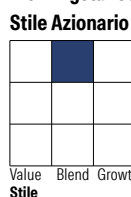
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	9,00
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glib...	—	7,41
Robeco QI Global Dev Enh...	—	5,97
Janus Henderson Hrnz Glib SC...	—	4,56
Schroder ISF QEP Glib Cor C...	—	4,43
Allianz Best Styles Global...	—	4,40
JPM Glib 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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	50,41
Societario	37,97
Cartolarizzazioni	5,40
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	5,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	67,17
Stati Uniti	62,76
Canada	2,91
America Latina e Centrale	1,51
Europa	15,82
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
Asia	17,00
Giappone	5,13
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	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 <small>(28/01/2026)</small>	EUR 7,04		
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			