

Mediobanca Global Multimanager 60 CD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

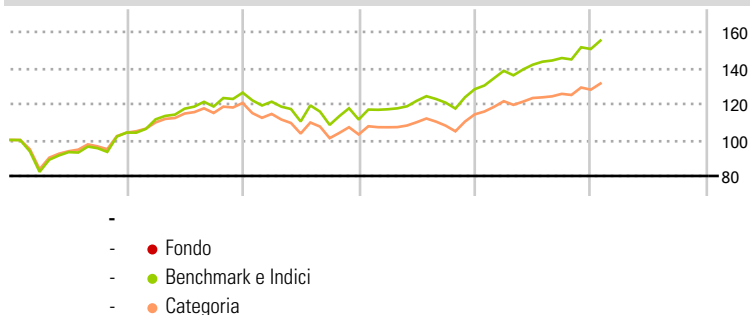
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche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

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

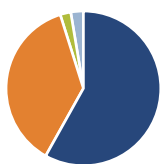
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	6,95	5,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	17,76	14,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,84	5,27	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	8,81	5,99	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	60,81
Obbligazioni	38,75
Liquidità	-2,32
Altro	2,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

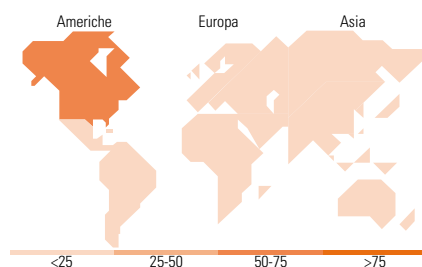
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Redditto Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



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
America	69,59
Stati Uniti	66,66
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,12
Europa	15,53
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
Asia	14,88
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca Global Multimanager 60 CD

Data di Partenza	08/05/2019	ISIN	IT0005342479
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (Mln)	27,59 EUR		

(31/12/2024)