# Mediobanca Global Multimanager 60 G

# 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...

endimenti						
				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		160
				~		140
					<b>\</b>	120
			<b>&gt;</b>			100
<u> </u>						<b>-</b> 80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,02	13,58	-15,69	10,30	12,23	1,59	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	5,76	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	4,33	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,20		
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,55	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	12,56	14,58	13,81	2025	-4,70	1,99	4,52	-
1-Anno	6,02	11,06	8,81	2024	6,60	0,93	0,98	3,30
3-Anni Ann.ti	8,27	13,19	10,69	2023	2,50	2,98	-1,44	6,02
5-Anni Ann.ti	5,65	11,79	8,31	2022	-4,97	-9,87	-2,36	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,39	3,32	0,26	4,03
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Age Mid Small Value Blend Growth



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	-	6,41
BSF Systematic World Equity	_	5,54
JPM Glbl Rsr Enh ldx 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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	31,69
✓ Sensibile	52,02
→ Difensivo	16,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,57
Societario     Societario	33,90
★ Cartolarizzazioni	5,34
🔁 Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,58
	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

ı	Anag	rafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono +39 02 88291
Web https://
www.mediobanca.com/en/
index.html

 Patrimonio Classe (MIn)
 19,85 EUR
 In

 (30/09/2025)
 In
 ITALIA
 T.

 Valuta del Fondo
 EUR
 SI

 UCITS
 Si
 C

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo 100 EUR
T.E.R. Spese correnti 2,61%
Commissione di incentivo 15,00%

# Mediobanca Global Multimanager 60 G

 Data di Partenza
 08/05/2019
 Inc/Acc
 Acc

 Nome del Gestore
 ISIN
 IT0005342453

 Data Inizio Gestione
 08/05/2019

 NAV (29/10/2025)
 EUR 6,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,90 EUR

(30/09/2025)

