

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

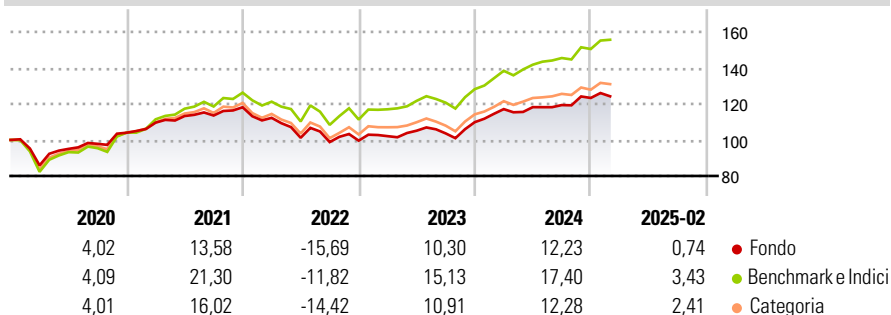
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,40	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	2,97	2,87	2025	6,60	0,93	0,98	3,30
1-Anno	2,72	8,14	5,79	2024	2,50	2,98	-1,44	6,02
3-Anni Ann.ti	2,97	7,91	4,77	2023	-4,97	-9,87	-2,36	0,81
5-Anni Ann.ti	5,70	11,30	7,74	2022	5,39	3,32	0,26	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

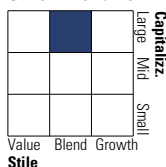
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,43
Obbligazioni	39,18
Liquidità	-2,25
Altro	3,64

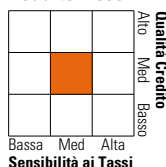
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

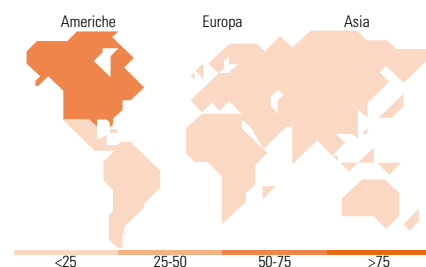


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	6,21
BSF Systematic ESG World...	—	5,44
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	—	5,42
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	5,41
UniGlobal I	—	3,90
Vanguard Gbl Stk Idx \$ Acc	—	3,22
L&G Multi-Strategy Enhanced...	—	3,22
PGIM Quant Solutions Gbl Eq...	—	3,16
JPM Global Focus I (acc) USD	—	3,09
JPM Global Select Equity I...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	48,93
Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,40
Societario	26,61
Cartolarizzazioni	5,10
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-8,79
Derivati	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,45
Stati Uniti	65,48
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,09
Europa	16,40
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,69
Asia	15,15
Giappone	4,39
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppatti	4,38
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
		UCITS	Si	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 <small>(10/03/2025)</small>	EUR 6,34		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	27,35 EUR		