

Mediobanca Global Multimanager 60 GD

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

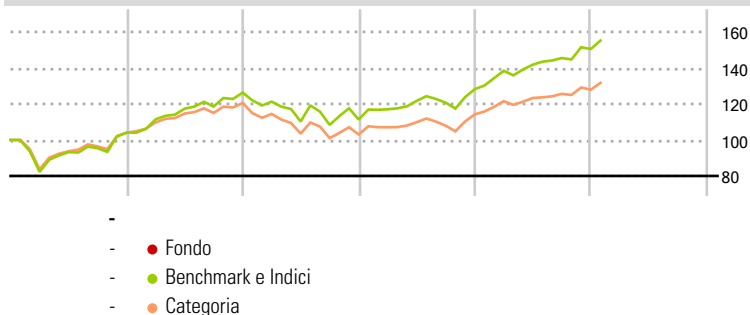
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche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

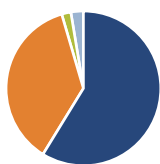
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,90	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	17,80	14,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,05	5,68	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	8,70	5,69	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	61,11
Obbligazioni	38,17
Liquidità	-2,00
Altro	2,72

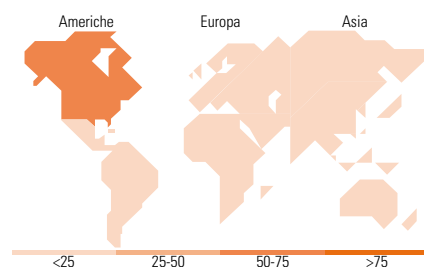
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,05
BSF Systematic ESG World...	-	5,67
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	5,65
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	5,63
UniGlobal I	-	3,97
JPM Global Focus I (acc) USD	-	3,25
JPM Global Select Equity I...	-	3,22
PGIM Quant Solutions Gbl Eq...	-	3,19
Vanguard Gbl Stk Idx \$ Acc	-	3,18
Janus Henderson Hrnz Gbl SC...	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	49,91
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,37
Societario	24,99
Cartolarizzazioni	5,24
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-8,46
Derivati	4,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	66,51
Canada	1,78
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,61
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,33
Medio Oriente	0,68
Asia	15,07
Giappone	4,61
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppatti	4,22
Asia - Emergente	5,08

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	2,62%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca Global Multimanager 60 GD

Data di Partenza	08/05/2019	ISIN	IT0005342495
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (Mln)	27,96 EUR		

(31/01/2025)