# 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**

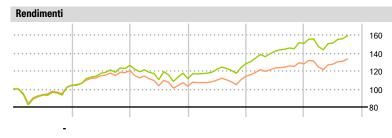
60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

# 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...



Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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 Ag	gressive	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	5,38	5,38
6-Mesi	-	14,11	13,81
1-Anno	-	11,92	8,81
3-Anni Ann.ti	-	13,16	10,69
5-Anni Ann.ti	-	11,89	8,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al -	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Inc

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<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 GIbI 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

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

#### Anagrafica

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

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	15,00%

Inc/Acc

# Mediobanca Global Multimanager 60 GD

Data di Partenza 08/05/2019 ISIN IT0005342495

Nome del Gestore - 08/05/2019

 Data Inizio Gestione
 08/05/2019

 NAV (-)
 EUR 

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,90 EUR

(30/09/2025)

