

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

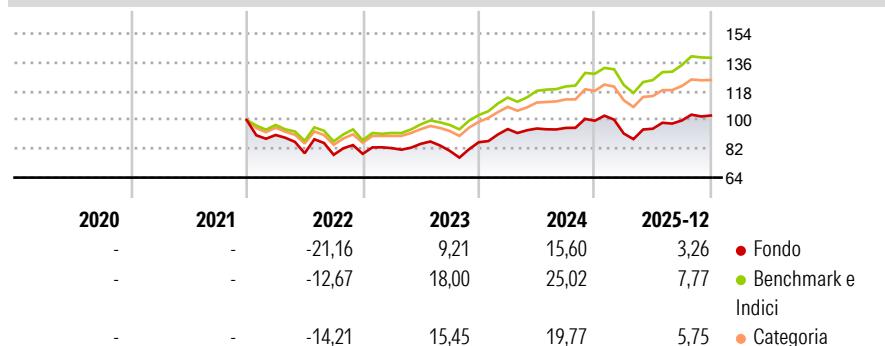
Morningstar Global Target Market
MSCI AC World NR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo; nonché in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari e strumenti finanziari...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	2,26	3,16
6-Mesi	9,09	10,01	8,53
1-Anno	3,35	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	8,78	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

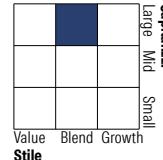
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,07	3,31	5,44	3,12
2024	9,53	0,38	0,40	4,72
2023	4,54	3,24	-5,14	6,67
2022	-9,38	-12,59	-1,22	0,76

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,10
• Obbligazioni	2,40
• Liquidità	3,93
• Altro	4,58

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

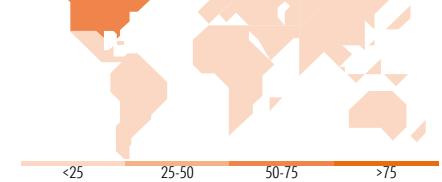
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 128.334,03

Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Allspring (Lux) WW Clmt...	—	7,11
Neuberger Berman Glb Eq...	—	6,68
JPM Carb Transition Glbl...	—	6,11
Acadian Select Global Equity...	—	6,09
LO Funds TargetNetZero...	—	6,08
Pictet - Quest Global Sust...	—	5,20
Invesco Technology S&P US...	—	4,43
Schroder ISF Sust Mlt-Fac Eq...	—	4,39
Dimensional GI Cor Eq LC ESG...	—	4,35
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455412
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,31		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	41,05 EUR		