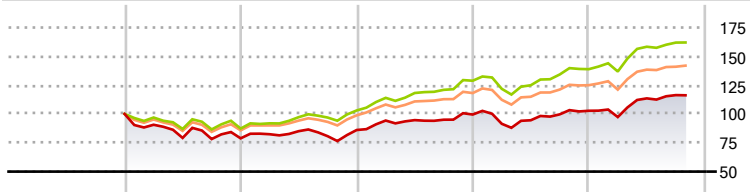
# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC World NR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -21,16 | 9,21 | 15,60 | 3,26 | 13,07 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | 95,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,09 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,05 | 1,73 | -0,29 |
| 6-Mesi | 5,87 | 8,01 | 6,83 |
| 1-Anno | 11,77 | 17,41 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,06 | 18,87 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

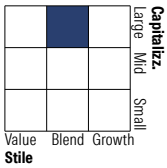
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,31 | 16,65 | 2,53 | - |
| 2025 | -8,07 | 3,31 | 5,44 | 3,12 |
| 2024 | 9,53 | 0,38 | 0,40 | 4,72 |
| 2023 | 4,54 | 3,24 | -5,14 | 6,67 |
| 2022 | -9,38 | -12,59 | -1,22 | 0,76 |

## Portafoglio 31/08/2026



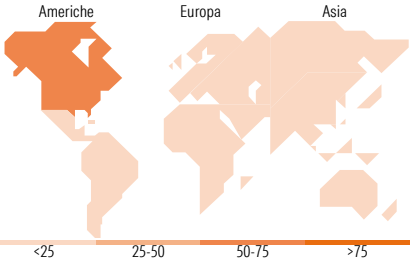
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 88,49 |
| Obbligazioni | 0,94 |
| Liquidità | 5,97 |
| Altro | 4,60 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,89 |
| Large | 30,72 |
| Medium | 21,35 |
| Small | 4,23 |
| Micro | 0,81 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 161.403,16 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Allspring Lux CT Glb Eq S... | — | 13,06 |
| Schroder ISF Sust Mlt-Fac Eq... | — | 11,76 |
| Nordea 1 - Glb Diversity... | — | 10,33 |
| LO Funds TargetNetZero... | — | 10,29 |
| JPM Carb Transition Glbl... | — | 6,46 |
| Acadian Select Global Equity... | — | 5,88 |
| ANIMA Megatrend People I EUR... | — | 5,84 |
| Groupama Global Disruption... | — | 4,59 |
| Invesco Technology S&P US... | — | 4,53 |
| Neuberger Global Value USD I... | — | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,84** |
| Materie Prime | 3,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,33 |
| Finanza | 16,56 |
| Immobiliare | 1,65 |
| **Sensibile** | **52,12** |
| Telecomunicazioni | 7,54 |
| Energia | 1,20 |
| Beni Industriali | 10,91 |
| Tecnologia | 32,46 |
| **Difensivo** | **18,04** |
| Beni Difensivi | 3,78 |
| Salute | 11,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,20** |
| Stati Uniti | 67,36 |
| Canada | 3,15 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| **Europa** | **17,84** |
| Regno Unito | 3,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,47 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| **Asia** | **10,96** |
| Giappone | 4,45 |
| Australasia | 0,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,94 |
| Asia - Emergente | 1,77 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | | | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005455412 |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2021 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,79 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 31,12 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR