

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

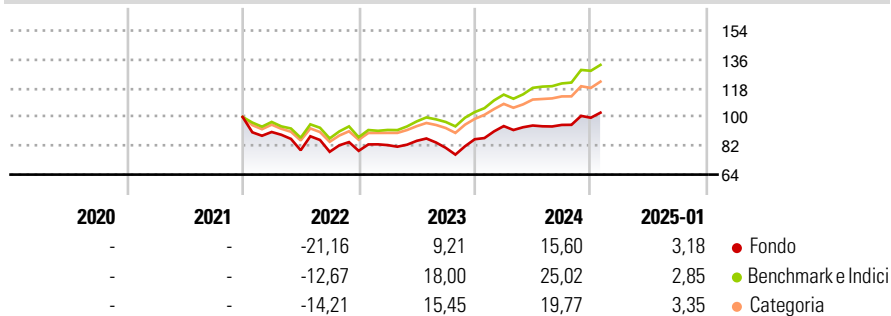
Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

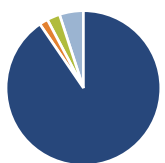
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	9,06	7,74
6-Mesi	12,47	16,12	12,44
1-Anno	16,13	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	4,11	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	90,48
● Obbligazioni	1,80
● Liquidità	2,71
● Altro	5,02

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

115.498,

11

Mkt Cap %

Fondo	40,50
Giant	34,08
Large	19,83
Medium	4,81
Small	0,78

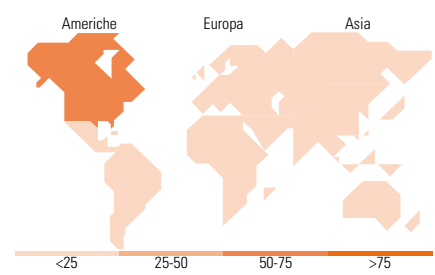
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

115.498,

11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Global Stewards...	—	9,53
M&G (Lux) Gbl...	—	9,05
Acadian Sustainable Gbl Eq...	—	8,49
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	8,41
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	—	7,34
Dimensional Global Sust Cor...	—	6,82
Janus Henderson Hrnz Gbl Sus...	—	5,90
Candriam Sst Eq World I € Acc	—	5,62
Invesco Technology S&P US...	—	4,86
Nordea 1 - Gbl Diversity...	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,33
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	17,37
Immobiliare	1,64
Sensibile	47,96
Telecomunicazioni	6,39
Energia	0,50
Beni Industriali	14,25
Tecnologia	26,82
Difensivo	19,71
Beni Difensivi	5,27
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,92
Stati Uniti	65,62
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,56
Europa	21,72
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	10,37
Giappone	5,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455412
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,14		
Patrimonio Netto (Mln)	54,31 EUR		

(31/12/2024)