

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

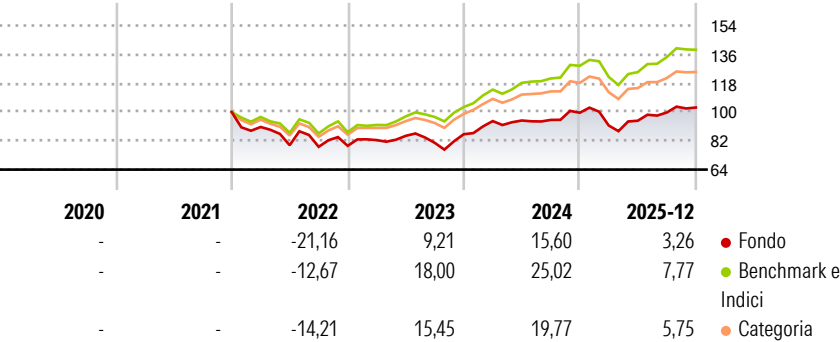
Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio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

Rendimenti

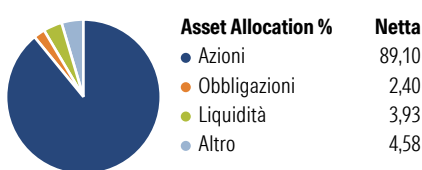


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	2,26	3,16
6-Mesi	9,09	10,01	8,53
1-Anno	3,35	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	8,78	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

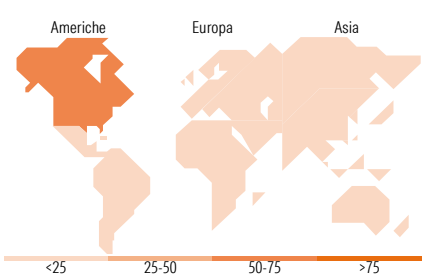
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,39
Large		31,68
Medium		20,11
Small		5,71
Micro		1,11
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		128.334,03



Titoli principali	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	30,94
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	16,38
Immobiliare	1,62
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	7,66
Energia	0,48
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	30,72
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	3,68
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,79
Stati Uniti	67,51
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,65
Europa	18,74
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,55
Asia	10,48
Giappone	4,49
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	2,27

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)	41,05 EUR		
^(31/12/2025)			