

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG G

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

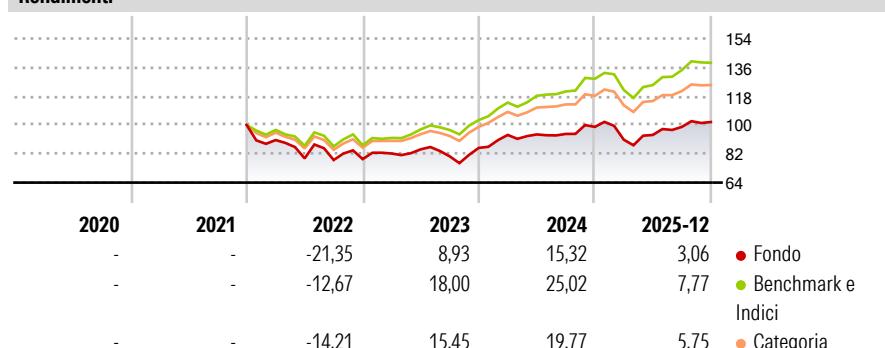
MSCI AC World NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,87	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 41,39
- 31,68
- 20,11
- 5,71
- 1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 128.334,03


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 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 - Emergenti 2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 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	3,36%
Data di Partenza	19/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG G

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455453
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,37		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	41,05 EUR		