

# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG G

## 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

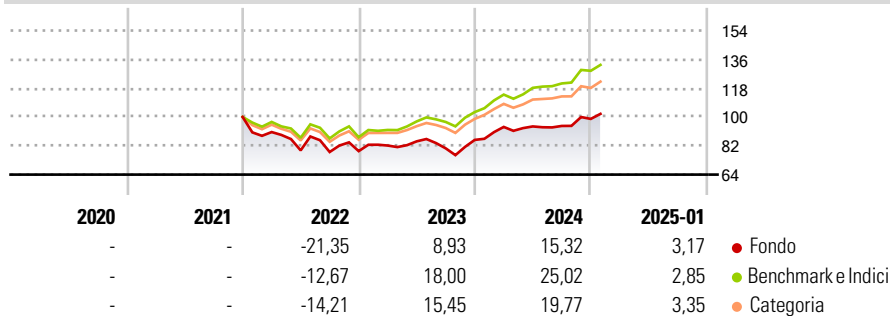
Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio 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	-6,71	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

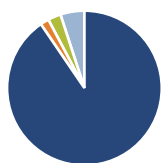


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	9,06	7,74
6-Mesi	12,34	16,12	12,44
1-Anno	15,89	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	3,87	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,47	0,33	0,33	4,65
2023	4,45	3,18	-5,16	6,57
2022	-9,43	-12,65	-1,27	0,69
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,48
● Obbligazioni	1,80
● Liquidità	2,71
● Altro	5,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

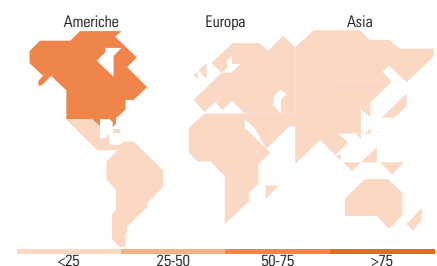
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>67,92</b>
Stati Uniti	65,62
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>21,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,37</b>
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)	9,41 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,36%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		

# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG G

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455453
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,22		
Patrimonio Netto (Mln)	54,31 EUR		

(31/12/2024)