

Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

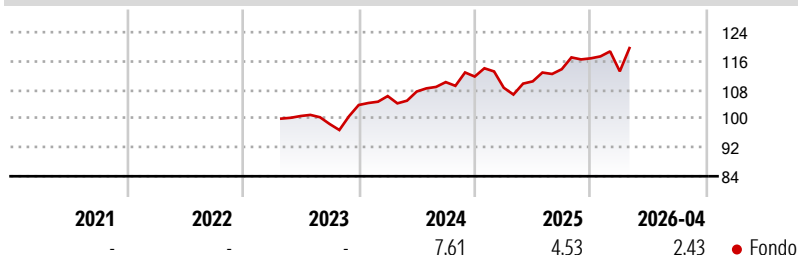
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate ("OICR collegati al gestore delegato"), nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"). Il fondo investe almeno il 20% dell'attivo in OICR di natura azionaria. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni. A partire dallo scadere del terzo anno di vita del fondo l'allocazione in OICR azionari sarà compresa tra il 60% e l'80% del totale delle attività. Le valute di denominazione degli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

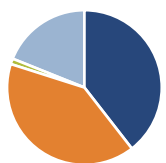
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	3,79
1-Anno	10,52
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,10	-	-	-
2025	-2,78	1,62	3,06	2,66
2024	2,39	1,19	2,44	1,40
2023	-	-	-2,20	5,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

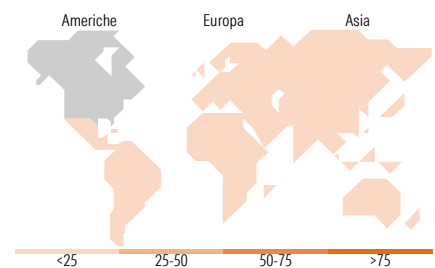
39,48
40,43
1,17
18,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	-	19,01
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	12,92
Xtrackers ESG Global Agg...	-	10,60
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	10,09
MS INV Global Bond ZH1 EUR	-	9,40
MS INV Clvt Sst Dvp Erp Eq...	-	7,22
MS INV Calvert Sstnb EMs Eq...	-	6,75
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,03
MS INV Global Asset Backed...	-	4,24
MS INV Global Opportunity Z	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	52,17
Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,18
Societario	19,79
Cartolarizzazioni	24,10
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,59
Stati Uniti	48,46
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,49
Europa	24,05
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	14,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,31
Asia	24,35
Giappone	7,89
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	7,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005536757		

Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

NAV (12/05/2026)

EUR 6,07

Patrimonio Netto (Mln)

120,15 EUR

(28/02/2026)