Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

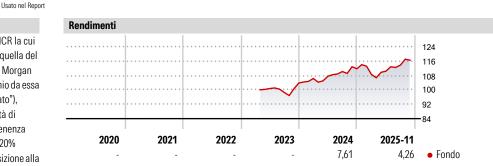
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,59	2025	-2,78	1,62	3,06	-
1-Anno	2,45	2024	2,39	1,19	2,44	1,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-2,20	5,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,65

Americhe	<u>Eu</u>	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &	_	19,37
Xtrackers ESG Global Agg	_	13,28
iShares Global Aggt Bd ESG	_	11,80
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	_	9,26
MS INVF Global Quality	-	7,70
MS INVF Calvert Global Green	=	6,96
MS INVF Clvt Sst Dvp Erp Eq	_	6,60
iShares MSCI World Scrn ETF	_	6,10
MS INVF Calvert Sstnb EMs Eq	_	6,04
Amundi S&P 500 Screened ETF	_	5,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	47,73
→ Difensivo	16,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,10
Societario	22,75
★ Cartolarizzazioni	20,97
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,07
□ Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,66
Stati Uniti	36,87
Canada	0,71
America Latina e Centrale	2,08
Europa	29,59
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,82
Medio Oriente	0,44
Asia	30,75
Giappone	12,01
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	9,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	104,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/04/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005536757		
Data Inizio Gestione	-				

Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

NAV (04/12/2025) EUR 5,82 Patrimonio Netto (MIn) 132,36 EUR

(30/09/2025)

