

# 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...

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	2,51
6-Mesi	5,72
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

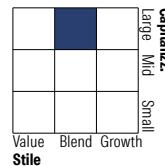
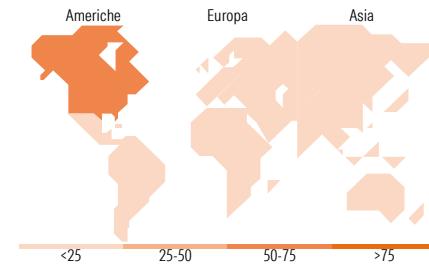
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	39,18
● Obbligazioni	39,26
● Liquidità	1,72
● Altro	19,83

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	-	19,09
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	12,95
Xtrackers ESG Global Agg...	-	10,40
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	9,90
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	-	9,32
MS INVF Clvt Sst Dvp Erp Eq...	-	7,11
MS INVF Calvert Sstnb EmMs Eq...	-	6,64
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,01
MS INVF Global Asset Backed...	-	4,21
MS INVF Global Opportunity Z	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	33,83
● Sensibile	50,94
● Difensivo	15,23
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	51,71
■ Societario	19,98
■ Cartolarizzazioni	24,99
■ Enti Locali	0,07
■ Liquidità ed equivalenti	4,03
■ Derivati	-0,77

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,04</b>
Stati Uniti	49,80
Canada	0,73
America Latina e Centrale	2,52
<b>Europa</b>	<b>23,67</b>
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,63
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>23,29</b>
Giappone	7,59
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergenti	8,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,35 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	-
		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 (19/01/2026)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (Mln)	125,31 EUR
(31/12/2025)	