

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

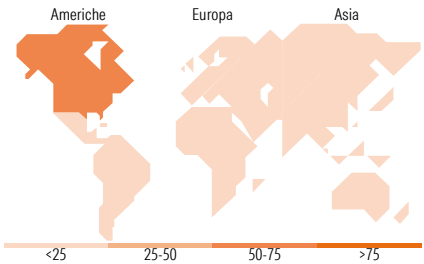
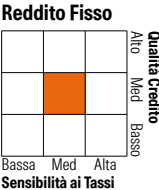
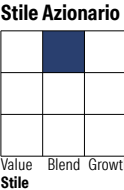
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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 INV Global Bond ZH1 EUR	—	9,32
MS INV Clvt Sst Dvp Erp Eq...	—	7,11
MS INV Calvert Sstnb EMs Eq...	—	6,64
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	6,01
MS INV Global Asset Backed...	—	4,21
MS INV 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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,71
Societario	19,98
Cartolarizzazioni	24,99
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	-0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,04
Stati Uniti	49,80
Canada	0,73
America Latina e Centrale	2,52
Europa	23,67
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
Asia	23,29
Giappone	7,59
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	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)	