

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

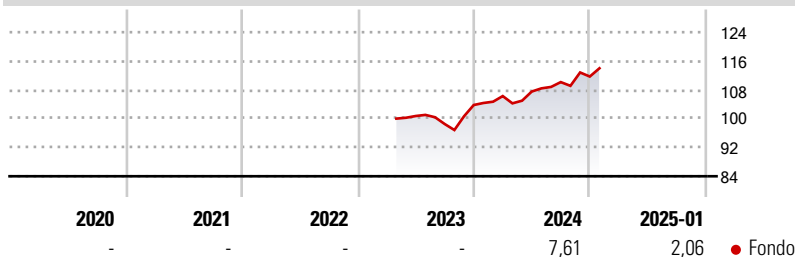
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,18
6-Mesi	6,24
1-Anno	8,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,39	1,19	2,44	1,40
2023	-	-	-2,20	5,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

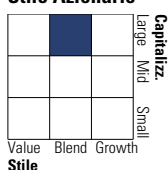


Asset Allocation %

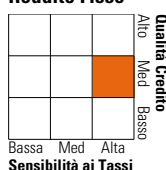
● Azioni	44,91
● Obbligazioni	59,15
● Liquidità	2,78
● Altro	-6,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

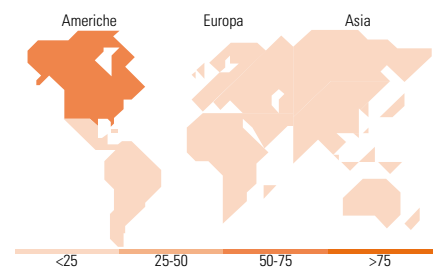


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World ESG Scrn...	-	17,61
Xtrackers MSCI ACWorld...	-	17,60
Xtrackers ESG Global Agg...	-	15,43
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	13,93
MS INVF Calvert Sstnb Glb Gr...	-	10,97
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	-	9,27
MS INVF Global Sustain Z USD...	-	8,11
MS INVF Global Asset Backed...	-	4,18
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,24
📈 Sensibile	47,72
📉 Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,80
⚙️ Societario	22,81
🏠 Cartolarizzazioni	21,94
🏘️ Enti Locali	0,06
📄 Liquidità ed equivalenti	3,41
📑 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,97
Stati Uniti	67,71
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,63
Europa	15,49
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,25
Medio Oriente	0,72
Asia	13,53
Giappone	4,72
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppatti	3,81
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,90 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.	-
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 (03/02/2025)

EUR 5,68

Patrimonio Netto (Mln)

138,56 EUR

(31/01/2025)