

Mediobanca Global Multimanager 35 T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

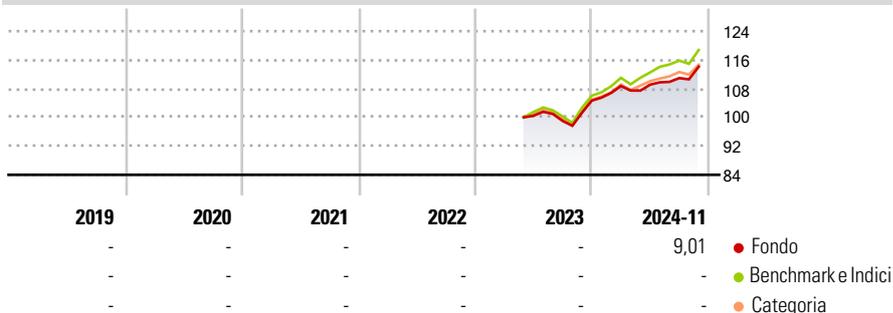
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di credito inferiore all'investment grade o privi di rating; - O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 50% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capitalizzazione; - O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle attività. - Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle...

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

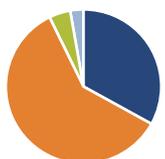
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	8,87	8,19	2024	3,88	0,35	1,68	-
1-Anno	11,71	12,01	10,55	2023	-	-	-1,43	5,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

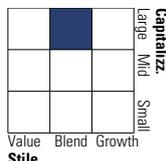
Portafoglio 31/01/2025



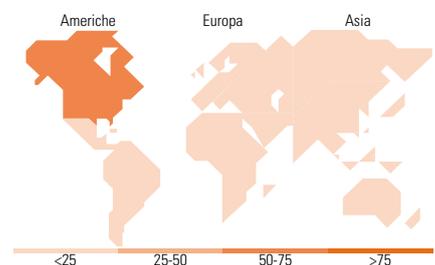
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,28
● Obbligazioni	65,58
● Liquidità	-4,89
● Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	-	6,08
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	4,70
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,12
Generali IS Euro Bond BX	-	3,48
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,37
BSF Systematic ESG World...	-	3,35
Nordea 2 - Global Enhanced...	-	3,33
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	2,83
Xtrackers Eurz Govt Yield...	-	2,40
UniGlobal I	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,84
📈 Sensibile	49,89
📉 Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,24
⚙️ Societario	25,91
🏠 Cartolarizzazioni	6,12
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,35
📑 Derivati	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,37
Stati Uniti	66,56
Canada	1,78
America Latina e Centrale	1,02
Europa	15,66
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,33
Medio Oriente	0,68
Asia	14,97
Giappone	4,62
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-

Mediobanca Global Multimanager 35 T

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005542003	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	04/05/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (12/12/2024)	EUR 5,78				
Patrimonio Netto (Mln)	50,73 EUR				
(31/01/2025)					