Mediobanca Global Multimanager 35 T

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

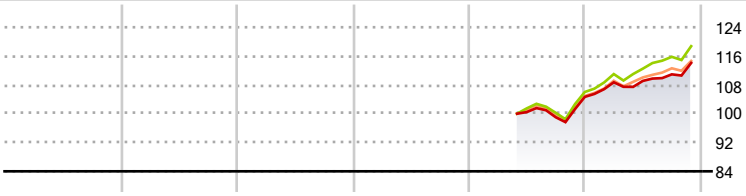
Benchmark Dichiarato
35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
-	-	-	-	-	9,01	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	-5,77	-5,52
6-Mesi	6,13	-4,02	-4,75
1-Anno	11,71	3,12	1,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

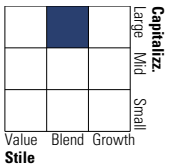
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,88	0,35	1,68	-
2023	-	-	-1,43	5,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

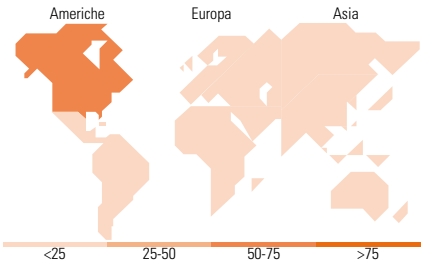
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,69
Obbligazioni	61,67
Liquidità	2,59
Altro	2,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	4,83
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,23
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	—	4,19
Generali IS Euro Bond BX	—	3,59
BSF Systematic ESG World...	—	3,04
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I...	—	3,04
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	3,02
Xtrackers Eurz Govt Yield...	—	2,48
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	2,27
UniGlobal I	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,04
Sensibile	48,18
Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,94
Societario	28,02
Cartolarizzazioni	6,09
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	0,75
Derivati	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,12**
Stati Uniti	64,07
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**17,36**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,36
Medio Oriente	0,70
Asia	**15,52**
Giappone	4,33
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Global Multimanager 35 T

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005542003		
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) (31/03/2025)	46,93 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.