Mediobanca Global Multiasset 30 C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

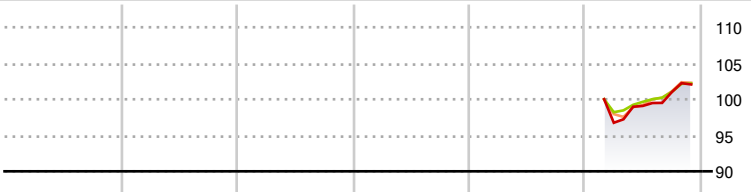
Benchmark Dichiarato
15% MSCI EMU, 15% MSCI AC WORLD id ex emu TR, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA Global Government, 10% ICE BofA Obbli Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario Corpo LC EUR, 15% ICE BofA Obbligazionario Gov Euro

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OICVM e FIA aperti non riservati, gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,28	2,20
6-Mesi	2,78	2,70	3,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

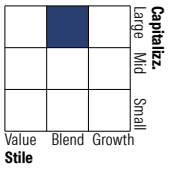
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	2,42	1,94	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

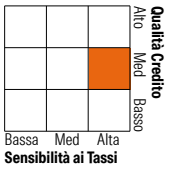
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,80
Obbligazioni	43,99
Liquidità	8,07
Altro	20,14

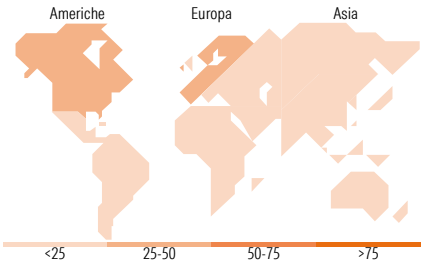
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	12,46
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	11,95
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	7,04
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	5,37
iShares Core EURO STOXX 50...	—	5,36
Amundi Smart Overnight Ret...	—	4,01
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	3,82
iShares $ Treasury Bd 3-7y...	—	3,58
iShares Physical Gold ETC	—	3,42
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,54
Sensibile	46,80
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,69
Societario	22,80
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,59
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,08**
Stati Uniti	41,41
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**47,93**
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	41,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,21
Asia	**9,99**
Giappone	2,08
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	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 Multiasset 30 C

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	IT0005634826		
Data di Partenza	26/02/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (04/12/2025)	EUR 5,11				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	93,47 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.