

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

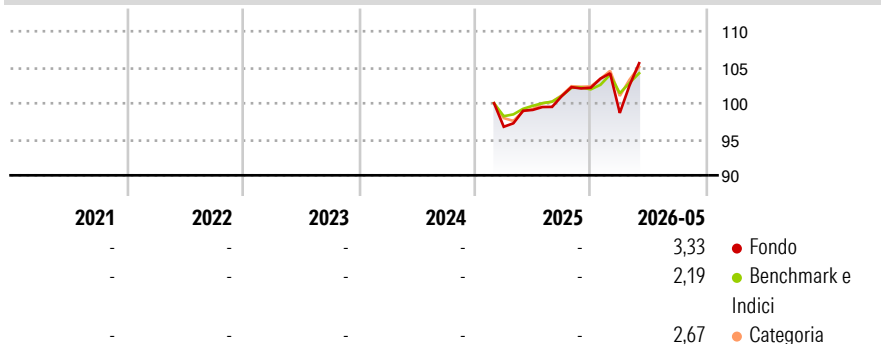
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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...

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)

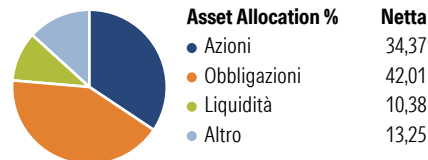
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 7,77 | 3,06 | 4,35 | 2026 | -3,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,49 | 2,41 | 3,66 | 2025 | - | 2,42 | 1,94 | 1,15 |
| 1-Anno | 8,16 | 5,06 | 7,56 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

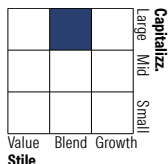
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

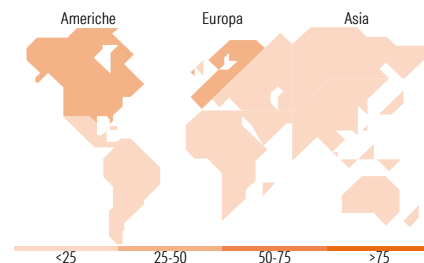
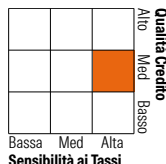


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vanguard EUR Euroz GovBd... | — | 12,83 |
| iShares Core EURO STOXX 50... | — | 6,04 |
| Amundi Smart Overnight Ret... | — | 6,03 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y... | — | 6,03 |
| Xtrackers EUR Overnight Rate... | — | 4,94 |
| Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR... | — | 4,60 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF... | — | 4,20 |
| Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd... | — | 4,03 |
| Xtrackers MSCI EMU ETF 1D | — | 3,44 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y... | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,75 |
| Sensibile | 45,14 |
| Difensivo | 17,10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 66,02 |
| Societario | 17,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,50 |
| Derivati | -0,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,94 |
| Stati Uniti | 36,59 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 1,07 |
| Europa | 49,62 |
| Regno Unito | 2,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,88 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 12,44 |
| Giappone | 4,81 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,34 |
| Asia - Emergente | 5,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| | | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 | Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN | EUR Si Acc IT0005634826 | Spese correnti Commissione di incentivo | - 15,00% |
| Data di Partenza | 26/02/2025 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 5,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 113,27 EUR | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.