Mediobanca Global Multiasset 30 Q

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

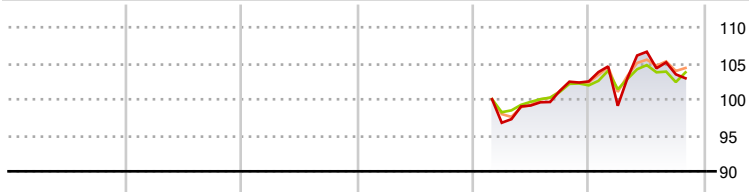
Benchmark Dichiarato
15% MSCI EMU, 15% MSCI AC WORLD id ex emu TR, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA Global Government, 10% ICE BofA Obbli Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario Corpo LC EUR, 15% ICE BofA Obbligazionario Gov Euro

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	0,43	Fondo
	-	-	-	-	-	1,77	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	1,91	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	-2,37	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,73	0,99	0,46
1-Anno	1,48	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	7,57	-2,95	-
2025	-	2,48	2,04	1,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

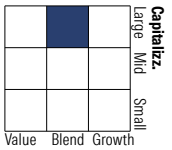
Portafoglio 31/08/2026



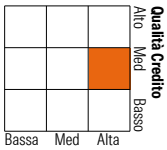
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,81
Obbligazioni	56,92
Liquidità	10,45
Altro	11,81

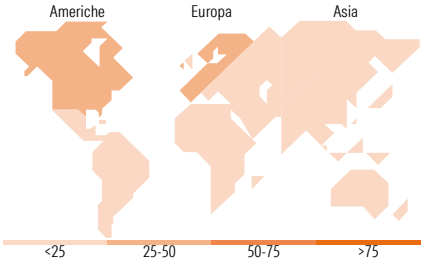
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	14,57
iShares Italy Govt Bond ETF...	—	9,88
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	7,91
iShares Core EURO STOXX 50...	—	5,06
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,78
Amundi Smart Overnight Ret...	—	4,56
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	4,55
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	4,06
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	3,70
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,36
Sensibile	50,79
Difensivo	14,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,14
Societario	15,56
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,90
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,67**
Stati Uniti	31,69
Canada	0,37
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**49,52**
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	47,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	**16,81**
Giappone	2,26
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	89,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-

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 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 Q

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005634842		
Data di Partenza	24/02/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (11/11/2026)	EUR 5,20				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	115,63 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 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.

MORNINGSTAR