

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

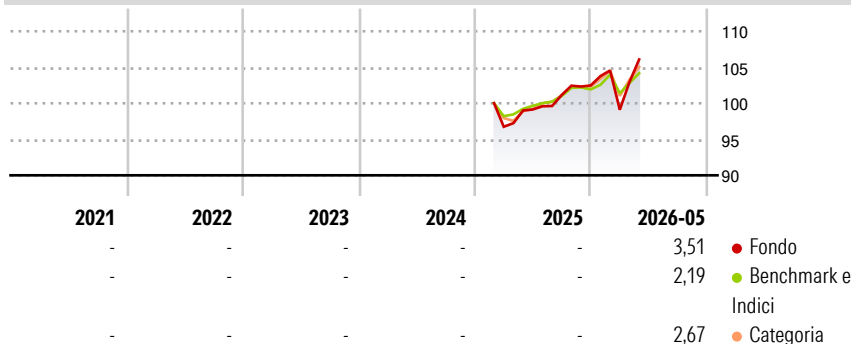
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi,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

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)

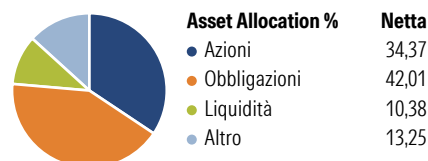
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	3,06	4,35	2026	-3,30	-	-	-
6-Mesi	4,71	2,41	3,66	2025	-	2,48	2,04	1,30
1-Anno	8,69	5,06	7,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

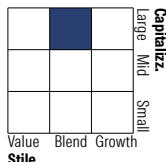
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

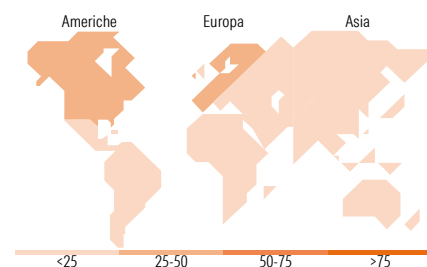
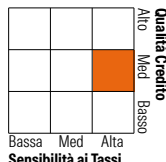


Morningstar Style Box®

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)	97,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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 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.

Mediobanca Global Multiasset 30 Q

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005634842	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	24/02/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (22/06/2026)	EUR 5,35				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	113,27 EUR				