

Mediobanca Social Philanthropy C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ECPI Euro Corp Bond Ex Military TR
EUR, 20% ECPI World ESG Equity TR EUR,
30% ECPI EMU Governance Government
Bond, 25% ECPI GIB Developed Governance
Gov Bond

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

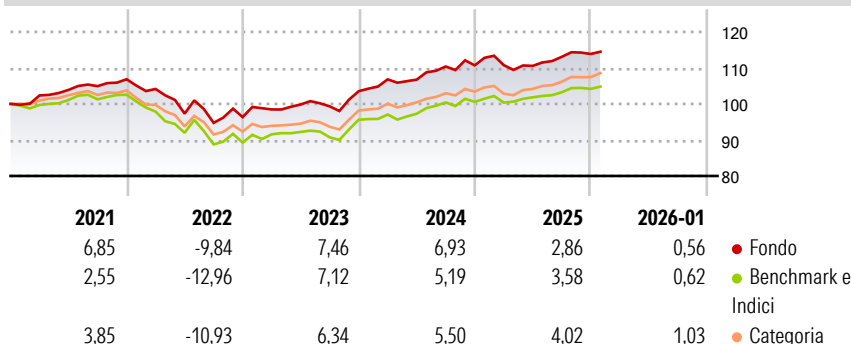
Il patrimonio del Fondo è investito in misura principale o prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o in parti di OICR specializzati in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati obbligazionari e flessibili di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire fino al 30% in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria. Il Fondo non può investire in OICR collegati (cfr paragrafo 1.3 del Regolamento). Il Fondo può investire in misura contenuta in depositi bancari. Gli strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,01	1,89
6-Mesi	3,33	2,92	4,27
1-Anno	1,24	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,94	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,59	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,95	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,06	-0,19	2,27	0,70
2024	3,17	-0,07	3,41	0,29
2023	2,21	1,39	-0,51	4,23
2022	-2,53	-6,56	-2,64	1,69

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

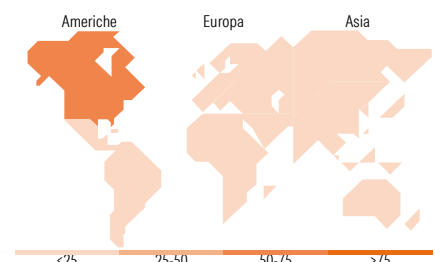
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	6,09
International Bank for...	—	5,95
iShares Dow Jones Indust Avg...	—	5,72
International Bank for...	—	4,85
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,84
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,59
International Bank for...	—	3,91
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	3,52
European Financial Stability...	—	3,43
Germany (Federal Republic...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,93
Sensibile	33,85
Difensivo	11,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,08
Societario	25,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,28
Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,12
Stati Uniti	63,33
Canada	5,70
America Latina e Centrale	1,09
Europa	17,01
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,61
Medio Oriente	0,03
Asia	12,87
Giappone	6,47
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Mediobanca Social Philanthropy C

Data di Partenza	15/10/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005136442
Data Inizio Gestione	15/10/2015		
NAV ^(10/02/2026)	EUR 6,56		
Patrimonio Netto (Mln)	21,78 EUR		
^(31/12/2025)			