Mediobanca Social Philanthropy C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

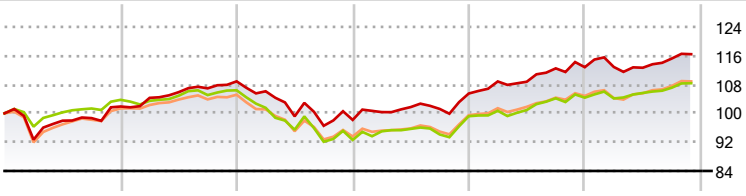
Benchmark Dichiarato
25% ECPI Euro Corp Bond Ex Military TR EUR, 20% ECPI World ESG Equity TR EUR, 30% ECPI EMU Governance Government Bond, 25% ECPI Glb Developed Governance Gov Bond

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,90	6,85	-9,84	7,46	6,93	3,21	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,28	2,20
6-Mesi	2,85	2,70	3,70
1-Anno	1,39	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,79	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,66	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,60	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

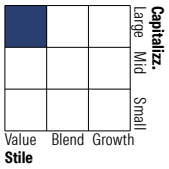
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	-0,19	2,27	-
2024	3,17	-0,07	3,41	0,29
2023	2,21	1,39	-0,51	4,23
2022	-2,53	-6,56	-2,64	1,69
2021	2,36	1,51	1,00	1,83

Portafoglio 30/09/2025

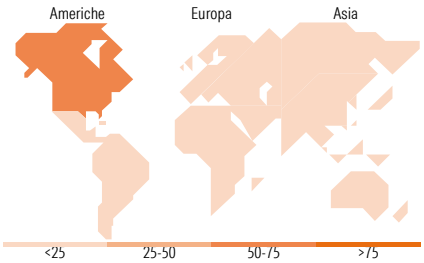
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,20
Obbligazioni	70,93
Liquidità	3,20
Altro	5,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intl Bk For Recon&Dev 4.375%	—	5,83
UBS MSCI USA Socially Rspnb...	—	5,80
iShares Dow Jones Indust Avg...	—	5,34
International Bank for...	—	4,75
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,70
DPAM L Bonds Emerging...	—	4,37
International Bank for...	—	3,84
European Financial Stability...	—	3,42
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	3,42
Japan (Government Of) 0.9%	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,57
Sensibile	30,70
Difensivo	10,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,87
Societario	25,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,79
Derivati	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,04**
Stati Uniti	67,63
Canada	6,25
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**10,49**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,61
Medio Oriente	0,04
Asia	**14,47**
Giappone	6,89
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	17,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 Social Philanthropy C

Data di Partenza	15/10/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005136442
Data Inizio Gestione	15/10/2015		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,49		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	22,19 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.