

Mediobanca Global Multiasset C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI AC World Ex EMU GR EUR, 10%  
BofAML Obbli Gov Euro TR EUR, 10% ICE  
BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA  
Global Government, 5% ICE BofA Obbli Gov  
1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario  
Corpo LC EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

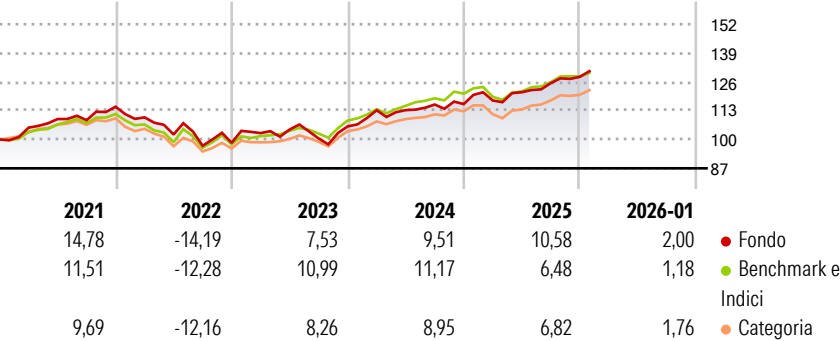
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse dall'Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale in ETP; in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati; fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	80,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



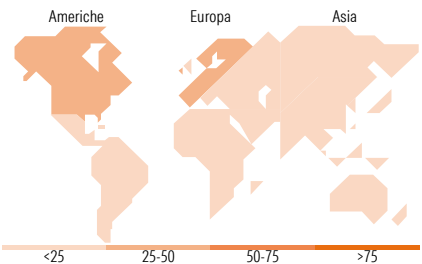
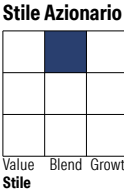
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	2,09	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	6,15	8,07	2025	1,37	3,18	3,38	2,27
1-Anno	9,83	5,61	6,73	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
3-Anni Ann.ti	7,85	8,77	7,85	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
5-Anni Ann.ti	5,10	5,09	4,14	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	10,96
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,62
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,11
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,12
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	5,05
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,81
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	4,02
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	3,06
iShares Physical Gold ETC	—	2,95
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Sensibile	45,51
Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,87
Societario	26,70
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,14
Derivati	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,19</b>
Stati Uniti	34,20
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>52,22</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	43,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>11,59</b>
Giappone	3,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

# Mediobanca Global Multiasset C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005324758	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,31				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	133,55 EUR				