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 essereinvestite fino a un massimo del 10% delle...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,65			
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,51			
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rendimenti 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14.78 9.51 10,00 Fondo -7,52-14.19 7,53 4,23 11,51 10,99 6,45 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.21 9.69 -12.16 8.26 8.95 6.49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	8,96	10,45	2025	1,37	3,18	3,38	-
1-Anno	12,04	9,19	7,94	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
3-Anni Ann.ti	8,47	9,17	7,98	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
5-Anni Ann.ti	6,24	6,58	5,63	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,33	3,69	-0,46	5,58
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



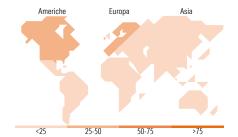
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50	_	10,85
Vanguard EUR Euroz GovBd	_	8,33
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	_	6,96
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	5,01
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	5,01
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	-	4,70
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	4,70
iShares Physical Gold ETC	_	3,37
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	3,13
Invesco S&P 500 Equal Weight	=	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

℃ Ciclico	35,89
₩ Sensibile	46,59
→ Difensivo	17,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,96
Societario	22,86
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,32
Derivati	-0.16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,79
Stati Uniti	37,21
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,27
Europa	51,80
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	46,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	10,40
Giappone	3,94
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	4,72

Λ.			4:	
A	nag	JГа	П	Cč

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291

Patrimonio Classe (MIn)	18.27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(30/09/2025)	-1	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

Mediobanca Global Multiasset C

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc www.mediobanca.com/en/ IT0005324758 ISIN

index.html Data di Partenza 18/04/2018

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 18/04/2018 NAV (31/10/2025) EUR 6,10 Patrimonio Netto (MIn) 136,20 EUR

(30/09/2025)