

# 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

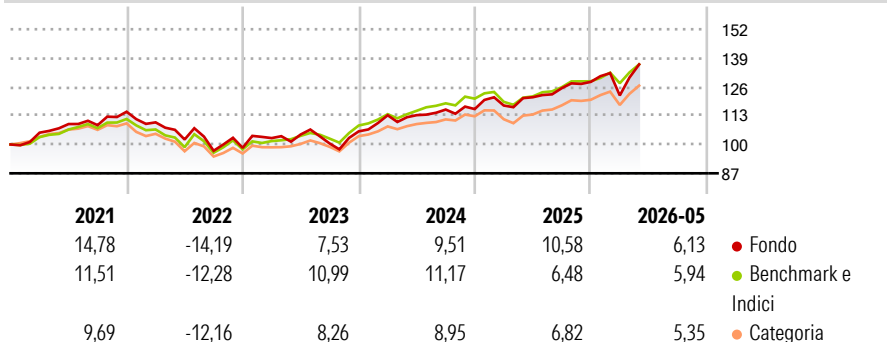
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	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	10,05	7,45	7,14	2026	-4,79	-	-	-
6-Mesi	7,01	6,24	6,65	2025	1,37	3,18	3,38	2,27
1-Anno	13,67	12,74	14,15	2024	6,87	0,04	2,23	0,20
3-Anni Ann.ti	10,08	9,92	9,28	2023	4,46	1,58	-3,90	5,45
5-Anni Ann.ti	4,46	5,11	4,26	2022	-4,17	-7,03	-4,97	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

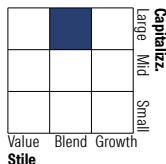
### Portafoglio 28/02/2026



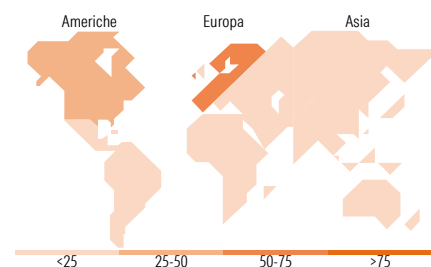
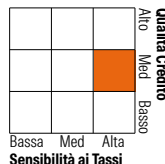
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,25
● Obbligazioni	32,16
● Liquidità	8,41
● Altro	4,18

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	10,95
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,55
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,00
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,01
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,09
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	4,04
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	3,55
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	3,06
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	2,56
Amundi FTSE MIB ETF Acc	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	38,72
📈 Sensibile	44,07
📉 Difensivo	17,21

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,12
⚙️ Societario	23,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,64
📑 Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,60</b>
Stati Uniti	31,37
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>55,94</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>11,47</b>
Giappone	4,35
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	5,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%

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 produttrici; (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 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 (25/06/2026)	EUR 6,55				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	131,77 EUR				