Mediobanca Global Multiasset CD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

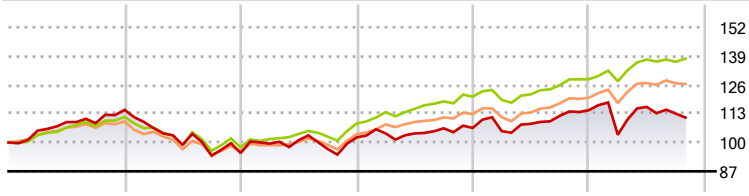
Benchmark Dichiarato
20% MSCI AC World Ex EMU GR EUR, 10% BofAML Obbli Gov Euro TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA Global Government, 5% ICE BofA Obbli Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario Corpo LC EUR, 30% MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,73	-16,96	7,39	4,14	7,51	-2,88
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,33	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	76,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,88	-2,19	-3,14
6-Mesi	-6,30	-0,20	-0,40
1-Anno	-5,25	6,06	6,02
3-Anni Ann.ti	2,18	8,71	8,30
5-Anni Ann.ti	-1,64	3,65	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,65	12,12	-2,61	-
2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
2024	1,74	0,00	2,21	0,15
2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33

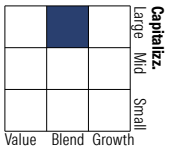
Portafoglio 31/08/2026



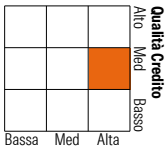
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,85
Obbligazioni	44,73
Liquidità	10,52
Altro	3,90

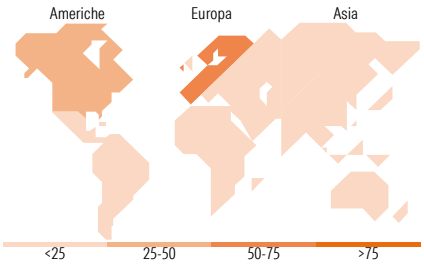
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	11,51
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	11,04
iShares Italy Govt Bond ETF...	—	6,62
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,73
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	5,26
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	4,53
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	4,44
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,22
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF...	—	3,76
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,83
Sensibile	50,34
Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,04
Societario	18,86
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,57
Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,06**
Stati Uniti	29,40
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**54,79**
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	52,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,02
Medio Oriente	0,03
Asia	**14,14**
Giappone	1,43
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%

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 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.

MORNINGSTAR

Mediobanca Global Multiasset CD

Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IT0005324774		
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (20/11/2026)	EUR 4,75				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	128,61 EUR				

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 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.