

# 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

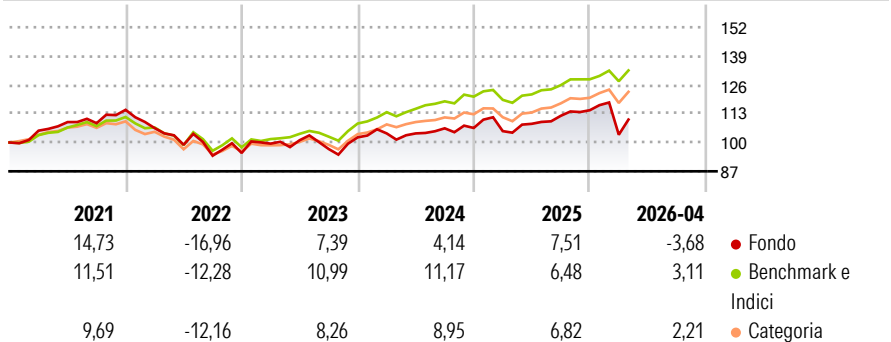
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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 essere investite fino a un massimo del 10% delle...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,66	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

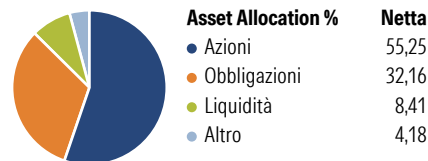
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	2,12	1,96	2026	-9,65	-	-	-
6-Mesi	-0,78	3,58	5,35	2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
1-Anno	6,65	10,51	14,30	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
3-Anni Ann.ti	4,25	9,28	9,02	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
5-Anni Ann.ti	1,33	5,26	4,51	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

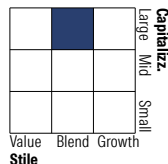
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

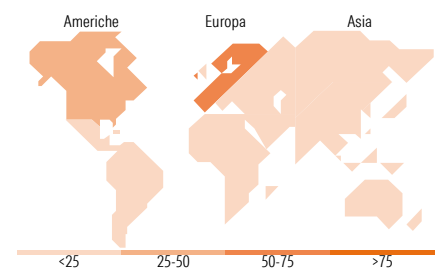


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	38,72
Sensibile	44,07
Difensivo	17,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,12
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,64
Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

	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)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%

# Mediobanca Global Multiasset CD

Web	<a href="https://www.mediobanca.com/en/index.html">https:// www.mediobanca.com/en/ index.html</a>	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IT0005324774	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 5,08				
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	131,77 EUR				