

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

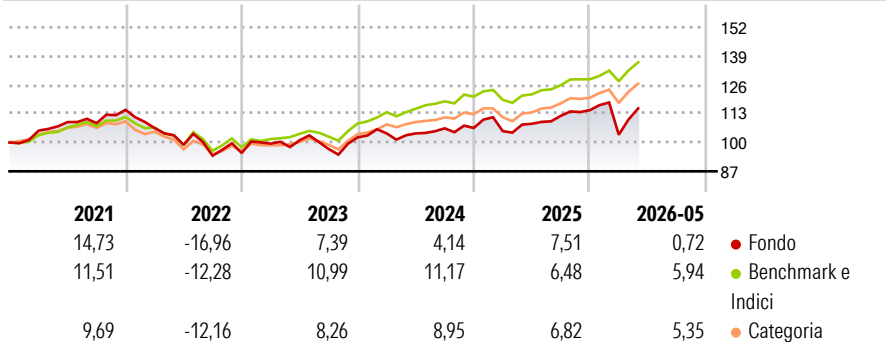
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

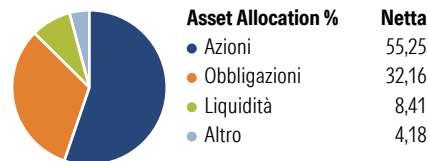
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,06	7,45	7,14	2026	-9,65	-	-	-
6-Mesi	1,56	6,24	6,65	2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
1-Anno	7,83	12,74	14,15	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
3-Anni Ann.ti	5,36	9,92	9,28	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
5-Anni Ann.ti	1,07	5,11	4,26	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

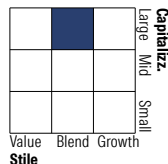
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

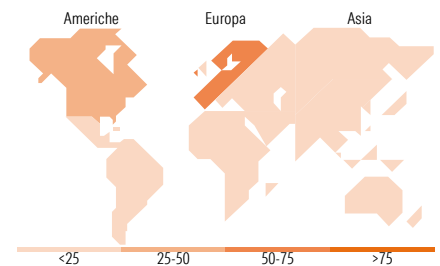
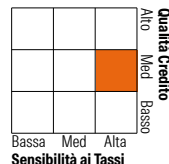


Morningstar Style Box®

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
America	32,60
Stati Uniti	31,37
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,95
Europa	55,94
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
Asia	11,47
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)	0,79 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	1,99%

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 prodotte; (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 CD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	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 (25/06/2026)	EUR 5,21				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	131,77 EUR				