

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

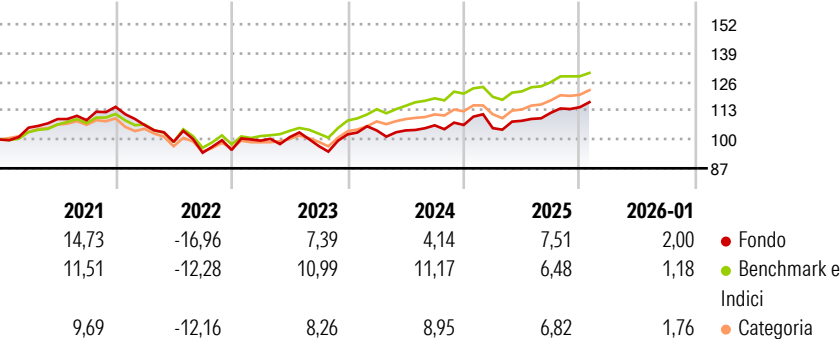
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	75,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



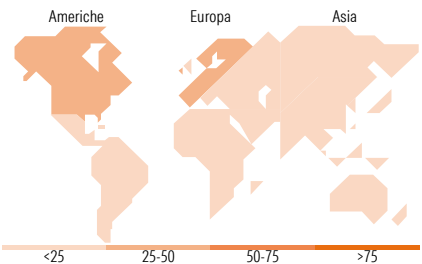
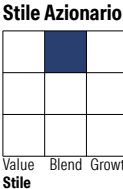
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	6,24	8,10	2025	-1,34	3,14	3,33	2,25
1-Anno	6,15	6,02	6,60	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
3-Anni Ann.ti	5,30	8,83	7,92	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
5-Anni Ann.ti	2,77	5,09	4,18	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	10,96
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,62
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,11
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	5,12
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	5,05
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,81
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	4,02
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	3,06
iShares Physical Gold ETC	—	2,95
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,37
📈 Sensibile	45,51
📉 Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,87
🏢 Societario	26,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,14
📄 Derivati	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,19
Stati Uniti	34,20
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,63
Europa	52,22
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	43,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,13
Asia	11,59
Giappone	3,13
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%

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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,29				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	133,55 EUR				