

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

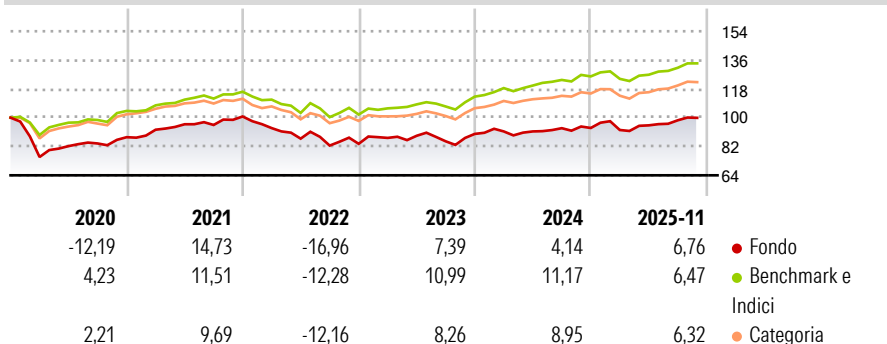
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

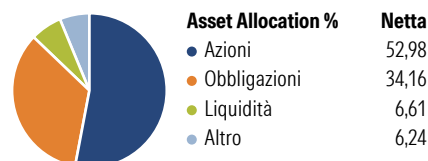
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,91	2,12	2025	-1,34	3,14	3,33	-
6-Mesi	5,80	5,66	5,74	2024	1,74	0,00	2,21	0,15
1-Anno	5,60	5,86	4,43	2023	4,42	1,55	-3,93	5,42
3-Anni Ann.ti	5,46	8,96	7,42	2022	-7,19	-7,05	-5,00	1,33
5-Anni Ann.ti	2,80	5,15	4,16	2021	5,33	3,68	-0,47	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

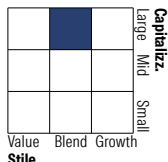
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

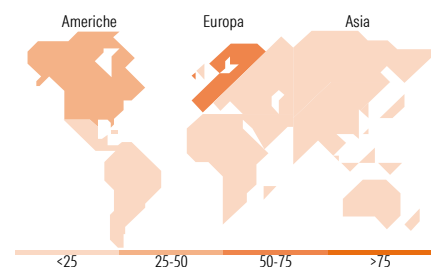


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	11,21
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	8,45
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	7,02
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	4,81
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	4,73
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,56
iShares Physical Gold ETC	—	4,32
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,09
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	3,15
Vanguard USD Trs Bd ETF USD...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,37
📈 Sensibile	45,84
📉 Difensivo	17,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,55
⚙️ Societario	23,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,33
📁 Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,49
Stati Uniti	33,84
Canada	0,35
America Latina e Centrale	1,29
Europa	54,76
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	49,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,07
Medio Oriente	0,12
Asia	9,75
Giappone	3,23
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 5,11				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	133,62 EUR				