

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

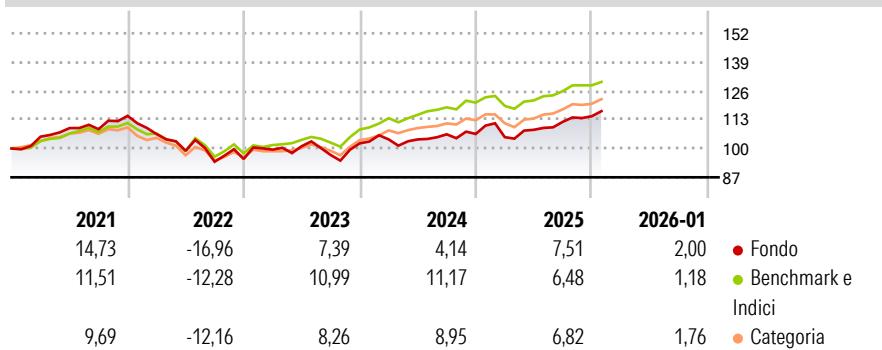
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (inclusa le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse 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 reinvestite 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
3-Mesi	3,55	2,10	3,52
6-Mesi	7,84	6,24	8,10
1-Anno	6,15	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	5,30	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	2,77	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

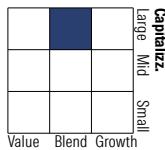
Portafoglio 31/12/2025



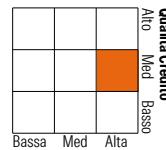
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,79
• Obbligazioni	33,64
• Liquidità	5,42
• Altro	4,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Qualità Credito
Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi
<25
25-50
50-75
>75

Ripartizione Geografica %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		13
Numeri 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

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
				T.E.R.	-
				Spese correnti	1,99%

Mediobanca Global Multiasset CD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc	Si Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	18/04/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/04/2018				
NAV (10/02/2026)	EUR 5,29				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	133,55 EUR				