

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA
Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global
Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA
Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3
Year Euro Government TR EUR, 40% ICE
BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

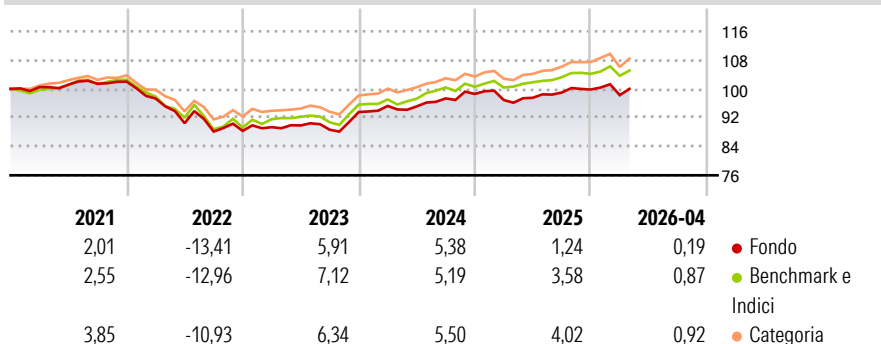
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di credito inferiore all'investment grade o privi di rating; O.I.C.R. azionari fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capitalizzazione, senza vincoli in relazione alle aree geografiche e/o ai settori d'investimento; O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 25% rispetto al totale delle attività. Strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

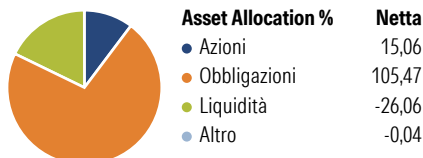
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,10	0,49	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,03	2,32	2025	-1,71	0,64	1,50	0,84
1-Anno	4,35	4,77	7,28	2024	1,83	-0,14	2,33	1,27
3-Anni Ann.ti	4,10	4,60	5,78	2023	1,17	0,53	-1,32	5,53
5-Anni Ann.ti	0,12	1,13	1,90	2022	-4,60	-7,03	-2,57	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

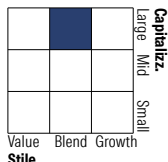
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

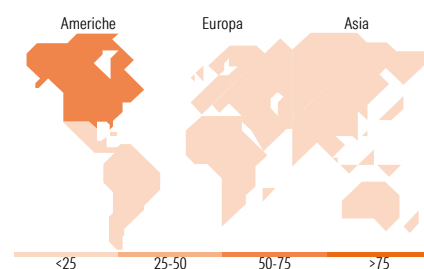
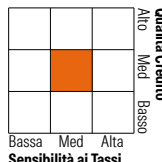


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	6,53
Generali IS Euro Bond BX	—	5,64
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	—	3,73
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	3,72
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	—	3,37
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	—	3,09
JPM EU Government Bond I...	—	2,80
Aegon High Yield Global Bd B...	—	2,78
AXAWF Euro Government Bonds...	—	2,78
MS INV Global Bond Z	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,50
📈 Sensibile	50,35
📉 Difensivo	17,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,56
⚙️ Societario	54,36
🏠 Cartolarizzazioni	7,41
🏢 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,05
📑 Derivati	-22,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,76
Stati Uniti	60,62
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,30
Europa	16,82
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	8,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,47
Medio Oriente	0,56
Asia	18,42
Giappone	5,31
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 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	1,63%

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc IT0005342305	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (08/05/2026)	EUR 5,37				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	22,36 EUR				