

# 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,41	1,21
6-Mesi	2,02	2,55	4,03
1-Anno	1,46	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,61	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,05	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	0,64	1,50	0,84
2024	1,83	-0,14	2,33	1,27
2023	1,17	0,53	-1,32	5,53
2022	-4,60	-7,03	-2,57	0,21

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

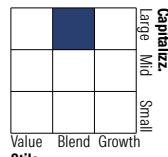
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

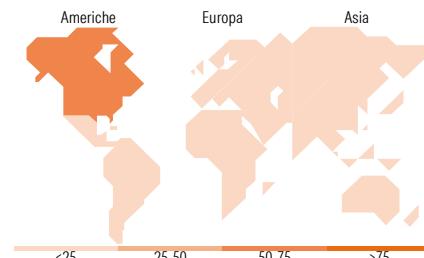
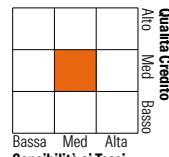
- 15,08
- 83,42
- 0,74
- 0,76

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	6,50
Generali IS Euro Bond BX	-	5,62
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	3,71
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	3,70
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD...	-	3,33
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	-	3,11
Aegon High Yield Global Bd B...	-	2,81
JPM EU Government Bond I...	-	2,78
AXAWF Euro Government Bonds...	-	2,76
MS INV Global Bond Z	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,32
▼ Sensibile	50,40
► Difensivo	17,28

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,08
▢ Societario	35,57
▣ Cartolarizzazioni	6,66
▢ Enti Locali	0,05
▢ Liquidità ed equivalenti	-0,62
▢ Derivati	3,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	62,46
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>16,17</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,42
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
Giappone	5,09
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	5,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 5,34				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	22,59 EUR				