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™

ofA ★
fA
3

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2021 2023 2020 2022 2024 2025-11 2,01 5,91 5,38 2,86 -13,41 1,41 Fondo 3,75 2,55 3,85 -12,96 7,12 5,19 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,77	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2,40	3,39	2025	-1,71	0,64	1,50	-
1-Anno	-0,06	2,57	2,69	2024	1,83	-0,14	2,33	1,27
3-Anni Ann.ti	3,40	4,68	5,18	2023	1,17	0,53	-1,32	5,53
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,81	1,76	2022	-4,60	-7,03	-2,57	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,49	0,69	0,24	0,57

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americ	che	Europa	Asi	ia
			1/2	
<25	25-50	50	-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	_	6,53
Generali IS Euro Bond BX	_	5,66
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	_	3,74
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	3,73
PIMCO GIS GIb Bd Instl USD	_	3,39
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	_	2,82
MS INVF Global Bond Z	_	2,80
JPM EU Government Bond I	-	2,80
AXAWF Euro Government Bonds	-	2,79
Aegon High Yield Global Bd B	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

♣ Ciclico	31,84
✓ Sensibile	51,90
→ Difensivo	16,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,98
Societario	34,19
★ Cartolarizzazioni	6,64
Enti Locali	0,05
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,44
Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,75
Stati Uniti	64,09
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,34
Europa	15,98
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,35
Medio Oriente	0,53
Asia	16,27
Giappone	4,91
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	5,50

P	۱n	a	gr	ат	ıca
_					_

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR 100 EUR
Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%

Mediobanca Global Multimanager 15 C

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc www.mediobanca.com/en/ IT0005342305 ISIN index.html

Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2019

NAV (15/12/2025) EUR 5,29 Patrimonio Netto (MIn) 25,73 EUR

(30/09/2025)