

Mediobanca Global Multimanager 15 CD

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

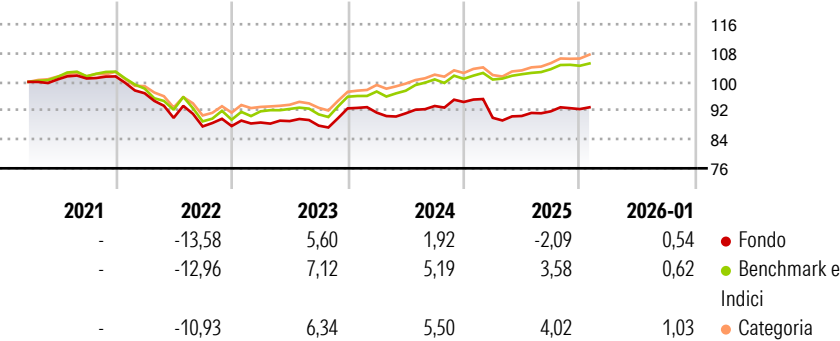
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	61,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

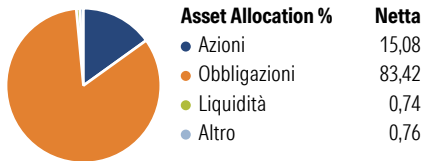
Rendimenti



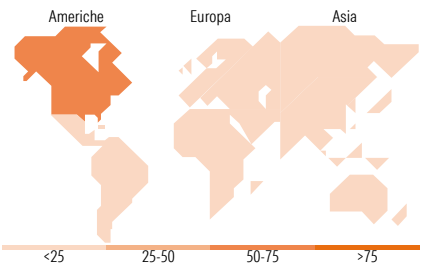
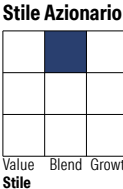
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	2,92	4,27	2025	-4,65	0,55	1,43	0,67
1-Anno	-2,86	3,26	3,93	2024	-1,27	-0,22	2,23	1,20
3-Anni Ann.ti	1,18	4,90	5,35	2023	1,11	0,45	-1,41	5,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,60	-7,07	-2,64	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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
Aegion 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,32
Sensibile	50,40
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	66,85
Stati Uniti	62,46
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,50
Europa	16,17
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
Asia	16,98
Giappone	5,09
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%

Mediobanca Global Multimanager 15 CD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IT0005342362	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 4,66				
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	22,59 EUR				