## 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**

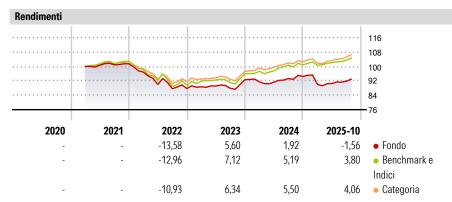
15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

## 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,22		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,28		
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,76	3,67	5,48	2025	-4,65	0,55	1,43	-
1-Anno	0,11	4,99	5,38	2024	-1,27	-0,22	2,23	1,20
3-Anni Ann.ti	1,69	5,43	5,89	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	-	-	-	2021	-	0,68	0,26	0,57
Randimenti aggiornati al 03/11/20:	25							

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
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	ionari	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

Anagratica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/10/2025)		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:// UCITS Si Commissione di incentivo 15,00%

www.mediobanca.com/en/ Inc/Acc

ISIN

index.html
Data di Partenza 08/05/2019

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/05/2019

 NAV (03/11/2025)
 EUR 4,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 25,73 EUR

(30/09/2025)

Inc IT0005342362

