

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

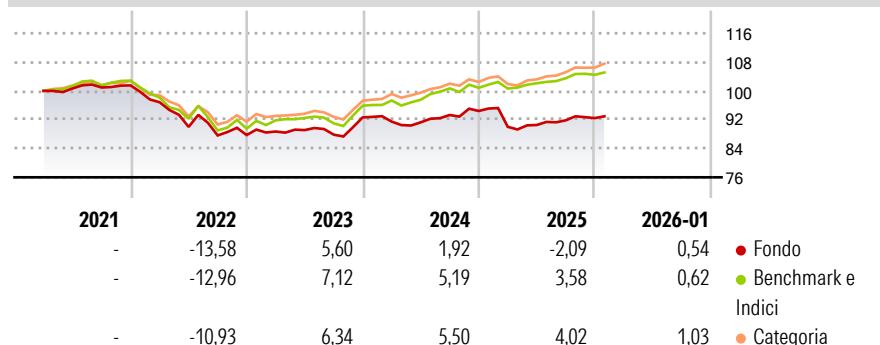
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	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



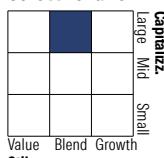
Portafoglio 31/12/2025



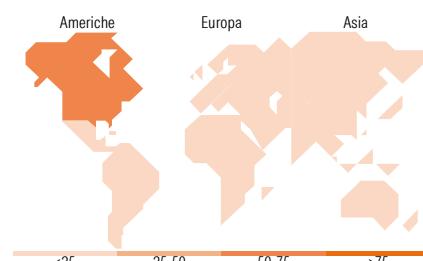
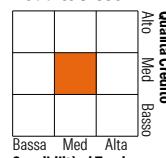
	Netta
• Azioni	15,08
• Obbligazioni	83,42
• Liquidità	0,74
• Altro	0,76

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
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 - Emergenti	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	Si Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (09/02/2026)	EUR 4,66				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	22,59 EUR				