Mediobanca Global Multimanager 15 G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

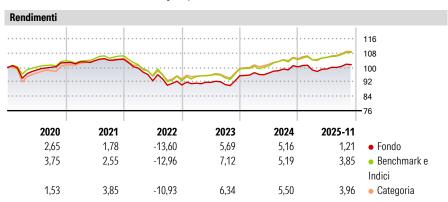
15% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 15% ICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBP, 10% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,50	0,69	1,34	Trimestrali %				
1,90	2,05	3,30	2025	-1,76	0,57	1,47	-
-0,51	2,19	2,42	2024	1,77	-0,20	2,28	1,22
3,13	4,26	4,99	2023	1,11	0,46	-1,36	5,48
-0,32	0,80	1,79	2022	-4,66	-7,08	-2,64	0,17
-	-	-	2021	0,45	0,62	0,19	0,52
	0,50 1,90 -0,51 3,13	0,50 0,69 1,90 2,05 -0,51 2,19 3,13 4,26 -0,32 0,80	0,50 0,69 1,34 1,90 2,05 3,30 -0,51 2,19 2,42 3,13 4,26 4,99 -0,32 0,80 1,79	0,50 0,69 1,34 Trimestrali % 1,90 2,05 3,30 2025 -0,51 2,19 2,42 2024 3,13 4,26 4,99 2023 -0,32 0,80 1,79 2022 2021	0,50 0,69 1,34 Trimestrali % 1,90 2,05 3,30 2025 -1,76 -0,51 2,19 2,42 2024 1,77 3,13 4,26 4,99 2023 1,11 -0,32 0,80 1,79 2022 -4,66 - - 2021 0,45	0,50 0,69 1,34 Trimestrali % 1,90 2,05 3,30 2025 -1,76 0,57 -0,51 2,19 2,42 2024 1,77 -0,20 3,13 4,26 4,99 2023 1,11 0,46 -0,32 0,80 1,79 2022 -4,66 -7,08 - - 2021 0,45 0,62	0,50 0,69 1,34 Trimestrali % 1,90 2,05 3,30 2025 -1,76 0,57 1,47 -0,51 2,19 2,42 2024 1,77 -0,20 2,28 3,13 4,26 4,99 2023 1,11 0,46 -1,36 -0,32 0,80 1,79 2022 -4,66 -7,08 -2,64 - - 2021 0,45 0,62 0,19

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







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

A	nag	raf	ica

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

Patrimonio Classe (MIn)	17.51 FUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
ratifilionio Giasse (Milli)	17,31 EUN	mvestimento iviin. mgresso	IUU EUN
(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%

Mediobanca Global Multimanager 15 G

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc www.mediobanca.com/en/ IT0005342347 ISIN

index.html Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2019 NAV (12/12/2025) EUR 5,26 Patrimonio Netto (MIn) 25,73 EUR

(30/09/2025)