

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

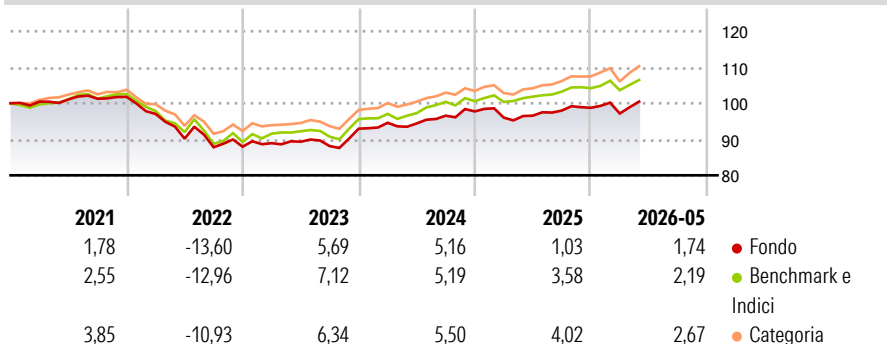
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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 | -1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,50 |
| 3Y R-Squared | 89,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,48 | 10Y Risk | - |

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

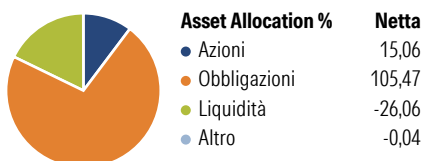
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,79 | 2,99 | 4,36 | 2026 | -1,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,72 | 2,67 | 3,61 | 2025 | -1,76 | 0,57 | 1,47 | 0,78 |
| 1-Anno | 4,81 | 5,31 | 7,41 | 2024 | 1,77 | -0,20 | 2,28 | 1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 | 5,15 | 6,17 | 2023 | 1,11 | 0,46 | -1,36 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,06 | 1,19 | 1,95 | 2022 | -4,66 | -7,08 | -2,64 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

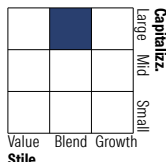
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

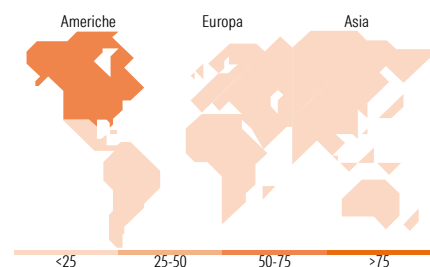
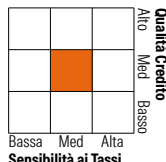


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd... | — | 6,53 |
| Generali IS Euro Bond BX | — | 5,64 |
| CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR | — | 3,73 |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z... | — | 3,72 |
| PIMCO GIS Glb Bd Instl USD... | — | 3,37 |
| Man Hi Yld Opps I EUR Acc | — | 3,09 |
| JPM EU Government Bond I... | — | 2,80 |
| Aegon High Yield Global Bd B... | — | 2,78 |
| AXAWF Euro Government Bonds... | — | 2,78 |
| MS INV Global Bond Z | — | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,50 |
| Sensibile | 50,35 |
| Difensivo | 17,14 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 69,56 |
| Societario | 54,36 |
| Cartolarizzazioni | 7,41 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,05 |
| Derivati | -22,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,76 |
| Stati Uniti | 60,62 |
| Canada | 2,84 |
| America Latina e Centrale | 1,30 |
| Europa | 16,82 |
| Regno Unito | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,97 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,56 |
| Asia | 18,42 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 1,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,86 |
| Asia - Emergente | 5,72 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| | | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,88% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Global Multimanager 15 G

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| Web | https:// www.mediobanca.com/en/ index.html | UCITS Inc/Acc ISIN | Si Acc IT0005342347 | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data di Partenza | 08/05/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2019 | | | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 5,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 22,36 EUR | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.