

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

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

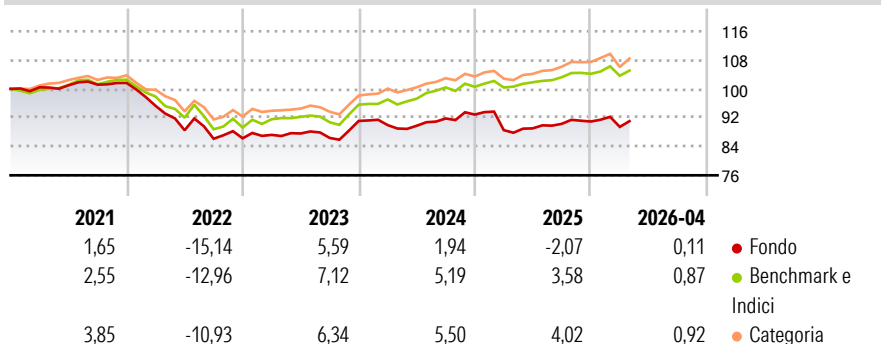
Il Fondo investe in: O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

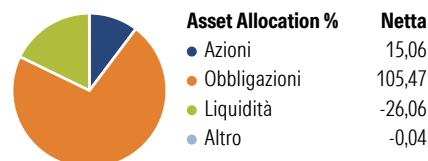
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,75	0,00	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,28	2,49	2025	-4,65	0,55	1,42	0,71
1-Anno	3,22	3,57	6,08	2024	-1,26	-0,22	2,25	1,19
3-Anni Ann.ti	1,54	4,63	5,59	2023	1,10	0,45	-1,40	5,45
5-Anni Ann.ti	-1,64	1,06	1,83	2022	-6,28	-7,10	-2,66	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

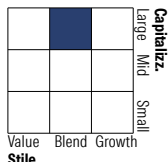
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

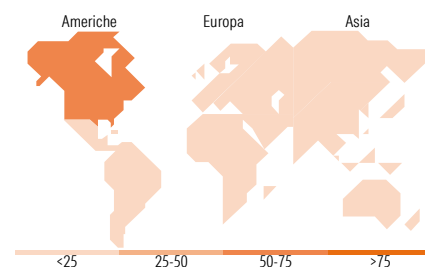
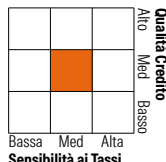


Morningstar Style Box®

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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Inc IT0005342396	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (15/05/2026)	EUR 4,71				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	22,36 EUR				