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™

E BofA *
bal
BofA
1-3

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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	65,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 90 2021 2020 2022 2023 2024 2025-10 5,59 1,65 -15.14 1.94 -1,57 Fondo 2,55 -12,96 3,80 7,12 5,19 Benchmark e Indici 3.85 -10.93 6.34 5.50 4.06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,73	3,67	5,48	2025	-4,65	0,55	1,42	-
1-Anno	0,06	4,99	5,38	2024	-1,26	-0,22	2,25	1,19
3-Anni Ann.ti	1,69	5,43	5,89	2023	1,10	0,45	-1,40	5,45
5-Anni Ann.ti	-1,38	1,30	2,54	2022	-6,28	-7,10	-2,66	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,43	0,56	0,17	0,48
Randimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	0/
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	zionari	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,81 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	1,92%

Mediobanca Global Multimanager 15 GD

25,73 EUR

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

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

index.html Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2019 NAV (03/11/2025) EUR 4,70

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

IT0005342396