

# 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

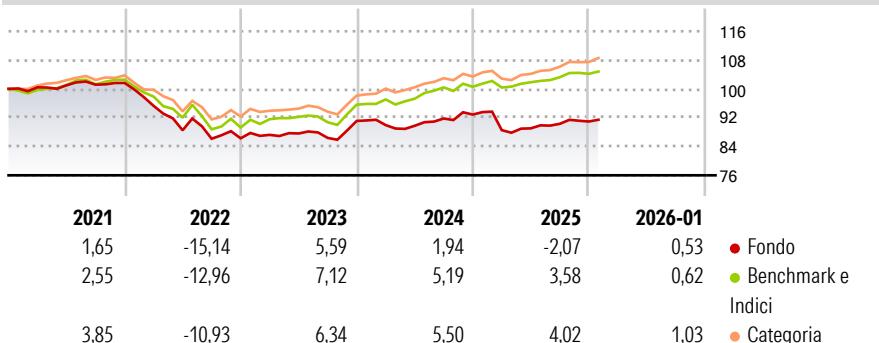
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	61,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

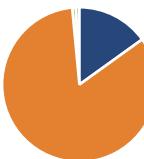
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,93	1,83
6-Mesi	2,12	2,93	4,40
1-Anno	-2,73	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	1,23	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,92	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,65	0,55	1,42	0,71
2024	-1,26	-0,22	2,25	1,19
2023	1,10	0,45	-1,40	5,45
2022	-6,28	-7,10	-2,66	0,14

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

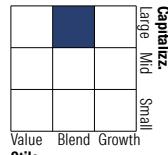
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

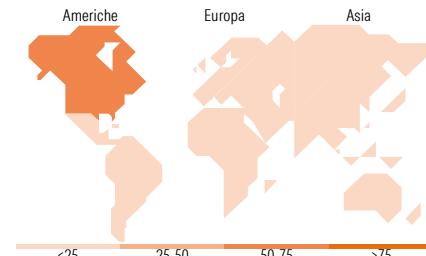
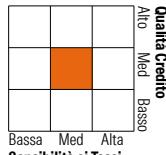
- 15,08
- 83,42
- 0,74
- 0,76

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	62,46
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,50
<b>Europa</b>	<b>16,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
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)	0,65 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	1,92%

# Mediobanca Global Multimanager 15 GD

Web	<a href="https://www.mediobanca.com/en/index.html">https:// www.mediobanca.com/en/ index.html</a>	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 (10/02/2026)	EUR 4,71				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	22,59 EUR				