

# Mediobanca Global Multimanager 35 C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

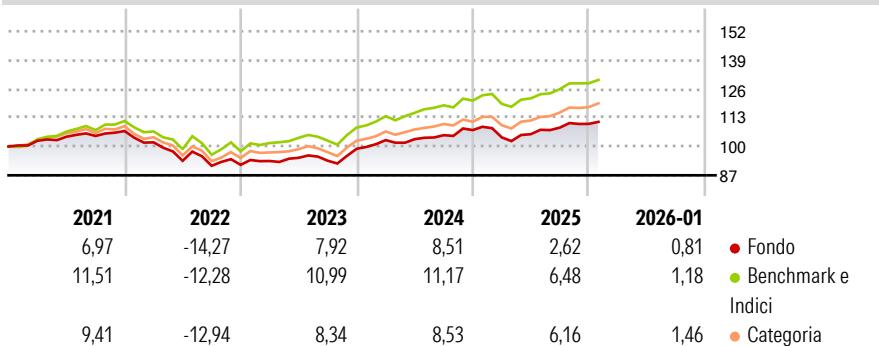
## Morningstar Rating™

★★

### 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 50% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa capitalizzazione; - O.I.C.R. bilanciati e flessibili fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle attività. - Strumenti obbligazionari e monetari fino a un massimo del 30% rispetto al totale delle...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,09	2,88
6-Mesi	4,26	6,15	6,43
1-Anno	1,70	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,53	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,75	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	1,37	2,81	1,57
2024	3,94	0,41	1,74	2,19
2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46

### Portafoglio 31/12/2025



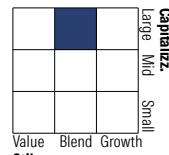
**Asset Allocation %**

- Azioni: 34,97%
- Obbligazioni: 62,29%
- Liquidità: 1,52%
- Altro: 1,22%

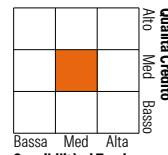
### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	-	5,26
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	4,88
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	4,34
Generali IS Euro Bond BX	-	4,22
Robeco QI Global Dev Enh...	-	3,50
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	-	2,79
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	2,78
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	-	2,67
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	2,59
Allianz Best Styles Global...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

#### Ciclico

32,22

#### Sensibile

50,47

#### Difensivo

17,31

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

#### Governativo

57,17

#### Societario

33,25

#### Cartolarizzazioni

6,11

#### Enti Locali

0,04

#### Liquidità ed equivalenti

1,07

#### Derivati

2,36

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

#### America

67,04

#### Europa

15,91

#### Asia

17,05

### Anagrafica

Società di Gestione

Mediobanca SGR S.p.A.

Telefono

+39 02 88291

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

7,15 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 EUR

100 EUR

Domicilio

ITALIA

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

Spese correnti

1,96%

# Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	UCITS Inc/Acc	Si Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019	ISIN	IT0005342511		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 6,09				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	42,14 EUR				