

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

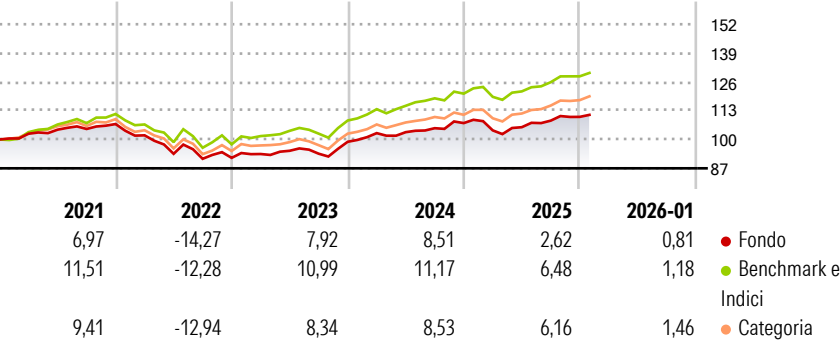
Il Fondo investe in: - O.I.C.R. obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 100% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie 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...

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)

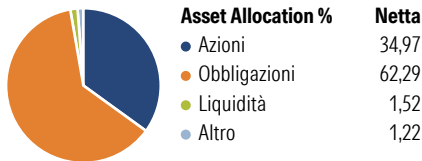
Rendimenti



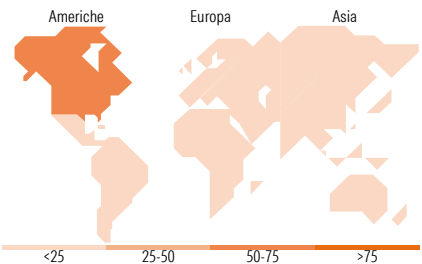
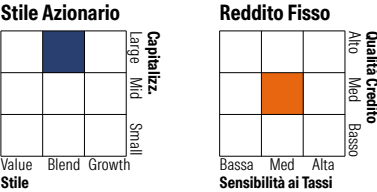
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	6,15	6,43	2025	-3,05	1,37	2,81	1,57
1-Anno	1,70	5,61	5,66	2024	3,94	0,41	1,74	2,19
3-Anni Ann.ti	5,53	8,77	7,38	2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
5-Anni Ann.ti	1,75	5,09	3,39	2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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 GIBI Cor C...	—	2,59
Allianz Best Styles Global...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>67,04</b>
Stati Uniti	62,63
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>15,91</b>
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,43
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>17,05</b>
Giappone	5,10
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 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	1,96%

# Mediobanca Global Multimanager 35 C

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