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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,80	
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3.58 6,97 -14.27 7,92 8,51 3,02 Fondo 4,23 11,51 10,99 6,45 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5.97 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	8,96	9,37	2025	-3,05	1,37	2,81	-
1-Anno	4,82	9,19	7,41	2024	3,94	0,41	1,74	2,19
3-Anni Ann.ti	6,05	9,17	7,86	2023	1,90	1,57	-1,39	5,75
5-Anni Ann.ti	2,90	6,58	4,79	2022	-4,77	-8,17	-2,41	0,46
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	2,60	1,78	0,30	2,13

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd	_	4,83
Generali IS Euro Bond BX	_	4,19
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	_	3,75
BSF Systematic World Equity	_	3,19
JPM GlbI Rsr Enh ldx Eq I	-	3,15
Jupiter Merian World Equity	=	2,99
Schroder ISF Global Eq Alp C	_	2,90
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	2,78
CT (Lux) Euro Bond I Acc EUR	_	2,77
Generali IS Euro Bond 1/3Y BX	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1

51,99 16,30 ondo
ndo
,uc
3,38
30,87
6,07
0,04
-1,53
1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,87		
Stati Uniti	64,19		
Canada	2,31		
America Latina e Centrale	1,37		
Europa	15,86		
Regno Unito	3,32		
Europa Occidentale - Euro	8,43		
Europa Occidentale - Non Euro	2,93		
Europa dell'Est	0,30		
Africa	0,35		
Medio Oriente	0,53		
Asia	16,27		
Giappone	4,91		
Australasia	1,38		
Asia - Paesi Sviluppati	4,39		
Asia - Emergente	5,58		

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	7,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%

Mediobanca Global Multimanager 35 C

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc www.mediobanca.com/en/ IT0005342511

ISIN

index.html Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 08/05/2019 NAV (30/10/2025) EUR 6,05 Patrimonio Netto (MIn) 47,07 EUR

(30/09/2025)