

Mediobanca Global Multimanager 35 CD

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™

Senza 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



- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

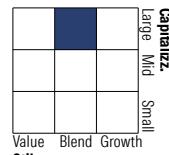
Portafoglio 31/12/2023



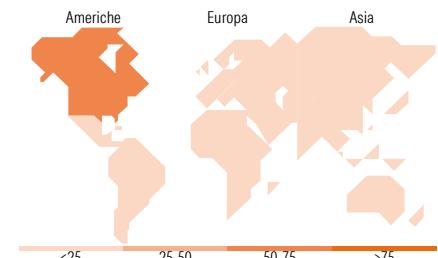
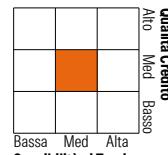
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,97
• Obbligazioni	62,29
• Liquidità	1,52
• Altro	1,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Stati Uniti	62,63
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,51
Europa	15,91
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
Asia	17,05
Giappone	5,10
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergenti	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,01%

Mediobanca Global Multimanager 35 CD

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	Inc/Acc ISIN	Inc IT0005342578	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	08/05/2019				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	42,14 EUR				