# 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**

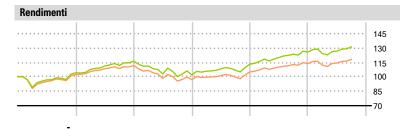
35% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofA 1-3 Y Global Government Bond, 10% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 30% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

#### 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...



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 M	loderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,36	4,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-	12,34	11,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	7,03	5,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,74	8,32	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,10	4,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -								

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Glbl 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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

<b>∿</b> Ciclico	31,71
✓ Sensibile	51,99
→ Difensivo	16,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,38
<ul><li>Societario</li></ul>	30,87
★ Cartolarizzazioni	6,07
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-1,53
Derivati	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. Telefono +39 02 88291

Patrimonio Classe (MIn)	-	Investim
Domicilio	ITALIA	Investim
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
UCITS	Si	Spese co

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Space correnti	2 01%

# Mediobanca Global Multimanager 35 CD

Web https:// Inc/Acc Inc Commissione di incentivo 15,00%

IT0005342578

www.mediobanca.com/en/ ISIN

index.html

Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/05/2019

 NAV (-)
 EUR 

 Patrimonio Netto (MIn)
 47,07 EUR

(30/09/2025)