Mediobanca Global Multimanager 35 G

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3.34 6,72 -14,48 8.25 0,88 7,65 Fondo 4,23 11,51 10,99 4,29 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 3.91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,87	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	7,70	9,23	9,39	2025	-3,09	1,30	2,76	-
1-Anno	3,97	7,83	6,80	2024	3,89	0,34	1,69	2,12
3-Anni Ann.ti	5,73	9,16	7,98	2023	1,83	1,50	-1,44	5,67
5-Anni Ann.ti	2,59	6,51	4,79	2022	-4,84	-8,23	-2,46	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,54	1,72	0,25	2,07
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	025							

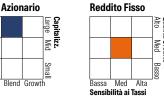
Fondo

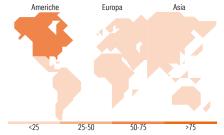
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





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	onari	1

™ Ciclico	31,71
w Sensibile	51,99
→ Difensivo	16,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,38
Societario	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.	Patrimonio Classe (MIn)	37,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta dal Fanda	ELID	Cnoco correnti	2 200%

Mediobanca Global Multimanager 35 G

Web UCITS Si 15,00% Commissione di incentivo

Acc

Inc/Acc www.mediobanca.com/en/ IT0005342552 ISIN

index.html Data di Partenza 08/05/2019

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2019 NAV (29/10/2025) EUR 5,94 Patrimonio Netto (MIn) 47,07 EUR

(30/09/2025)

