

Mediobanca Global Multimanager 60 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE
BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA
Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High
Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR
EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

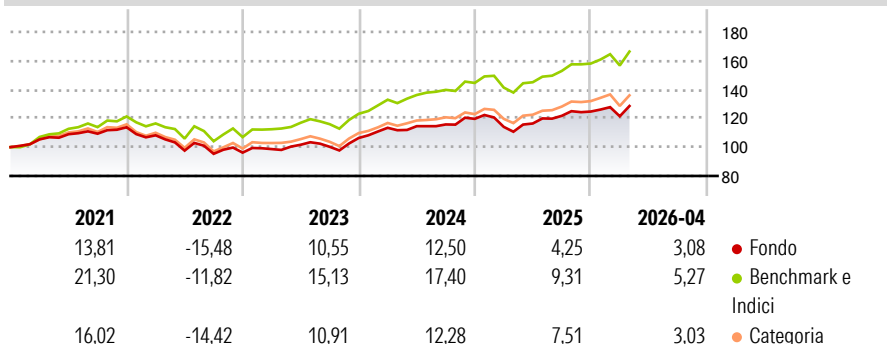
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche aventi merito di credito inferiore all'investment grade o privi di rating; OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari a basso merito creditizio (High Yield) fino ad un massimo del 15% del totale delle attività; OICR azionari fino a un massimo del 90% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in azioni di società ad elevata, media e bassa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

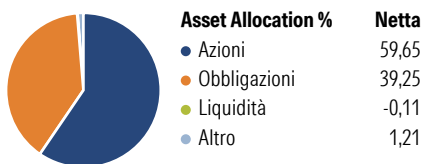
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	3,44	1,42	2026	-2,65	-	-	-
6-Mesi	3,04	5,62	2,51	2025	-4,64	2,05	4,58	2,43
1-Anno	16,12	19,95	14,70	2024	6,67	0,98	1,05	3,35
3-Anni Ann.ti	9,44	13,68	10,04	2023	2,56	3,04	-1,40	6,09
5-Anni Ann.ti	3,78	8,84	5,31	2022	-4,91	-9,82	-2,30	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

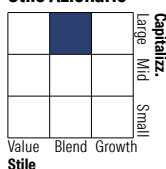
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

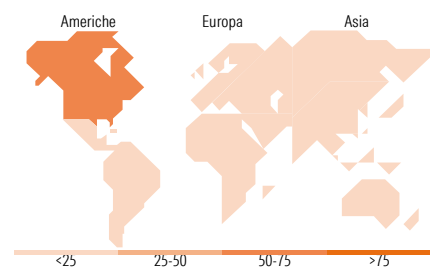
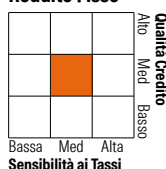


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	-	8,91
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb...	-	7,29
Robeco QI Global Dev Enh...	-	5,86
Janus Henderson Hrnz Glb SC...	-	4,68
Schroder ISF QEP Gbl Cor C...	-	4,39
Allianz Best Styles Global...	-	4,32
JPM Gbl Rsr Enh Idx Eq I...	-	3,65
Schroder ISF Global Eq Alp C...	-	3,57
BSF Systematic World Equity...	-	2,94
PineBridge Global Focus...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	50,65
Difensivo	17,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,54
Societario	37,07
Cartolarizzazioni	5,35
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	3,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,53
Stati Uniti	60,28
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,35
Europa	16,56
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,48
Medio Oriente	0,56
Asia	18,92
Giappone	5,52
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca Global Multimanager 60 C

Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005342412
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 7,16		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	24,08 EUR		