Mediobanca Global Multimanager 60 CD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

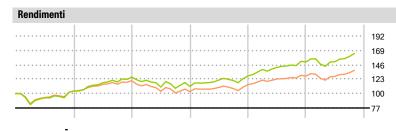
60% MSCI AC World TR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofA Global Brd Mkt, 5% ICE BofA Global High Yield EUR, 10% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 10% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...



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 Ag	gressive	Global Target Allocation NR EUF	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	5,75	5,27
6-Mesi	-	14,23	13,80
1-Anno	-	13,29	9,63
3-Anni Ann.ti	-	13,13	10,45
5-Anni Ann.ti	-	11,92	8,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al -	-	-	=

Rend	limenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trime	estrali %				
2025		=	-	-	-
2024		-	-	-	-
2023		=	-	-	-
2022		-	-	-	-
2021		-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
2			5 ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glb	_	6,41
BSF Systematic World Equity	_	5,54
JPM Glbl Rsr Enh ldx Eq I	_	5,46
Jupiter Merian World Equity	_	5,05
Schroder ISF Global Eq Alp C	-	4,94
Schroder ISF QEP GIbl Cor C	_	4,02
Allianz Best Styles Global	_	4,00
Robeco QI Global Dev Enh	_	3,53
Janus Henderson Hrzn Glb SC	_	3,28
PineBridge Global Focus	_	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale 70	Foliac	
℃ Ciclico	31,69	
✓ Sensibile	52,02	
→ Difensivo	16,30	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	53,57	
Societario	33,90	
★ Cartolarizzazioni	5,34	
₹ Enti Locali	0,03	
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,58	
ⓑ Derivati	2,57	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,85	
Stati Uniti	64,16	
Canada	2,31	
America Latina e Centrale	1,39	
Europa	15,82	
Regno Unito	3,31	
Europa Occidentale - Euro	8,38	
Europa Occidentale - Non Euro	2,93	
Europa dell'Est	0,31	
Africa	0,36	
Medio Oriente	0,54	
Asia	16,33	
Giappone	4,92	
Australasia	1,32	
Asia - Paesi Sviluppati	4,43	
Asia - Emergente	5,65	

Anagrafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono +39 02 88291
Web https://
www.mediobanca.com/en/
index.html

Patrimonio Classe (MIn)

Domicilio ITALIA

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc

Investimento Min. Ingresso 100 EUR
Investimento Min. Successivo 100 EUR
T.E.R. Spese correnti 2,37%
Commissione di incentivo 15,00%

Inc/Acc

Mediobanca Global Multimanager 60 CD

Data di Partenza 08/05/2019 ISIN IT0005342479

Nome del Gestore - 08/05/2019

 $\begin{array}{lll} \mbox{Data Inizio Gestione} & \mbox{08/05/2019} \\ \mbox{NAV} \mbox{$_{(\cdot)}$} & \mbox{EUR -} \\ \mbox{Patrimonio Netto (MIn)} & \mbox{25,90 EUR} \end{array}$

(30/09/2025)

