

Mediobanca Global Multimanager 60 G

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

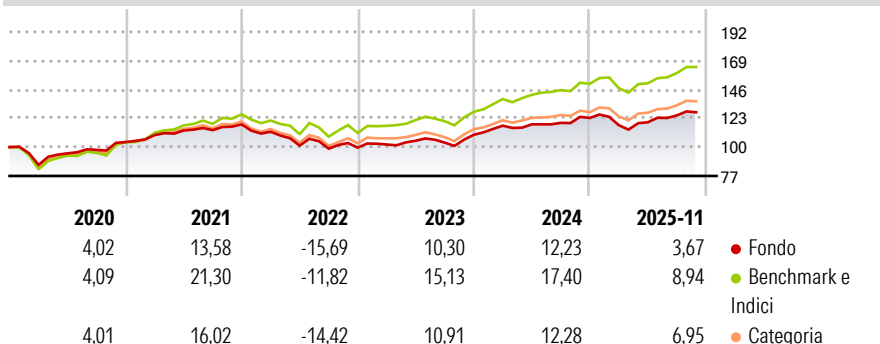
Il Fondo investe in: OICR obbligazionari e monetari fino ad un massimo del 60% rispetto al totale delle attività, tali strumenti investono in titoli di debito e strumenti finanziari del mercato obbligazionario o monetario di emittenti sovrani, organismi internazionali e in obbligazioni societarie anche 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti

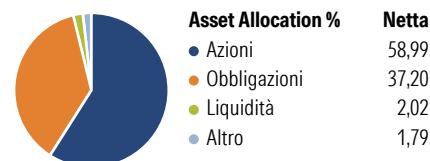


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,00	3,00
6-Mesi	6,44	8,09	7,56
1-Anno	1,48	6,39	4,58
3-Anni Ann.ti	8,08	13,07	10,03
5-Anni Ann.ti	4,09	9,36	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,70	1,99	4,52	-
2024	6,60	0,93	0,98	3,30
2023	2,50	2,98	-1,44	6,02
2022	-4,97	-9,87	-2,36	0,81
2021	5,39	3,32	0,26	4,03

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

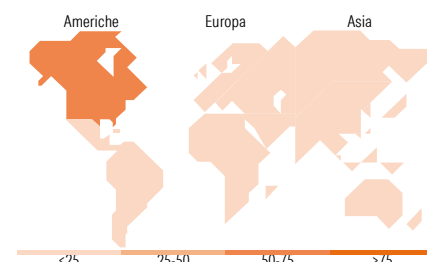
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jupiter Merian World Equity...	—	9,01
Nordea 2 - BetaPlus Enh Glib...	—	7,37
Robeco QI Global Dev Enh...	—	5,98
Janus Henderson Hrz Glib SC...	—	4,51
Schroder ISF QEP Glib Cor C...	—	4,46
Allianz Best Styles Global...	—	4,44
Schroder ISF Global Eq Alp C...	—	3,70
JPM Glib Rsr Enh Idx Eq I...	—	3,64
BSF Systematic World Equity...	—	2,95
PineBridge Global Focus...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	51,33
Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,81
Societario	35,56
Cartolarizzazioni	5,37
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	5,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,74
Stati Uniti	63,78
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,33
Europa	15,77
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,41
Medio Oriente	0,53
Asia	16,49
Giappone	5,19
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca Global Multimanager 60 G

Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005342453
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV ^(16/12/2025)	EUR 6,78		
Patrimonio Netto (Mln)	25,34 EUR		
^(30/11/2025)			