

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

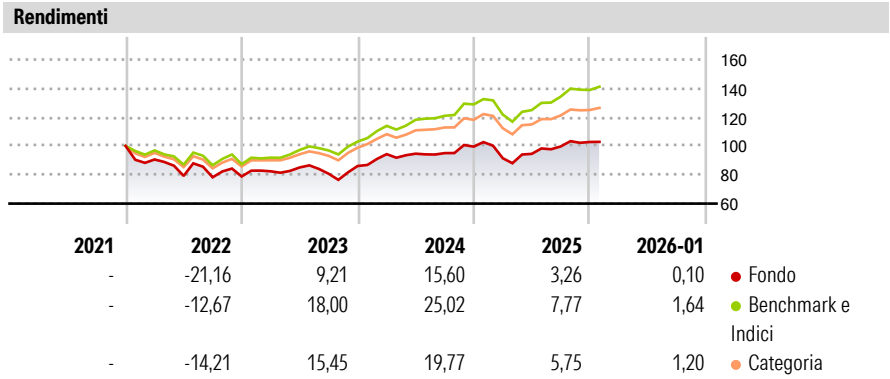
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI AC World NR EUR	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo; nonché in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti societari. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari e strumenti finanziari...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	3,80	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	9,15	6,31	2025	-8,07	3,31	5,44	3,12
1-Anno	-0,46	6,03	2,50	2024	9,53	0,38	0,40	4,72
3-Anni Ann.ti	6,34	15,08	11,04	2023	4,54	3,24	-5,14	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,38	-12,59	-1,22	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,10
Obbligazioni	2,40
Liquidità	3,93
Altro	4,58

Style Box Azionaria

Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,39
Large	31,68
Medium	20,11
Small	5,71
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 128.334,03

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allspring (Lux) WW Clmt...	—	7,11
Neuberger Berman Glb Eq...	—	6,68
JPM Carb Transition Glbl...	—	6,11
Acadian Select Global Equity...	—	6,09
LO Funds TargetNetZero...	—	6,08
Pictet - Quest Global Sust...	—	5,20
Invesco Technology S&P US...	—	4,43
Schroder ISF Sust Mlt-Fac Eq...	—	4,39
Dimensional GI Cor Eq LC ESG...	—	4,35
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,94
Materie Prime		3,04
Beni di Consumo Ciclici		9,91
Finanza		16,38
Immobiliare		1,62
Sensibile		50,77
Telecomunicazioni		7,66
Energia		0,48
Beni Industriali		11,90
Tecnologia		30,72
Difensivo		18,29
Beni Difensivi		3,68
Salute		12,25
Servizi di Pubblica Utilità		2,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,79
Stati Uniti		67,51
Canada		2,62
America Latina e Centrale		0,65
Europa		18,74
Regno Unito		4,34
Europa Occidentale - Euro		9,42
Europa Occidentale - Non Euro		4,29
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,08
Medio Oriente		0,55
Asia		10,48
Giappone		4,49
Australasia		0,61
Asia - Paesi Sviluppati		3,11
Asia - Emergente		2,27

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	19/11/2021	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455412
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV ^(16/02/2026)	EUR 5,17		
Patrimonio Netto (Mln)	41,05 EUR		
^(31/12/2025)			