

# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

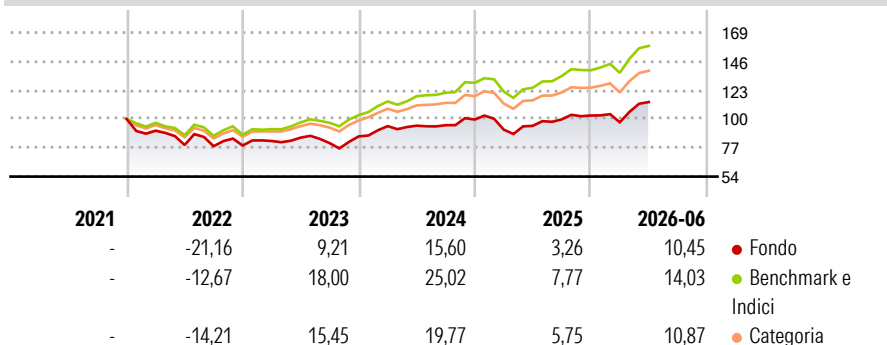
Il Fondo è un fondo di fondi di tipo azionario, specializzato nell'investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. compresi gli ETF). Investe principalmente in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio 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	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,07	11,39	9,78
6-Mesi	8,17	10,99	7,71
1-Anno	19,29	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	10,87	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	16,65	-	-
2025	-8,07	3,31	5,44	3,12
2024	9,53	0,38	0,40	4,72
2023	4,54	3,24	-5,14	6,67
2022	-9,38	-12,59	-1,22	0,76

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	88,61
● Obbligazioni	2,60
● Liquidità	4,32
● Altro	4,47

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	41,63
Giant	32,57
Large	18,79
Medium	5,59
Small	1,41
Micro	1,41

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	124.155,70
Ave Mkt Cap EUR	70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allspring Lux CT Glb Eq S...	—	7,12
Neuberger Berman Glb Eq...	—	6,52
Acadian Select Global Equity...	—	6,21
LO Funds TargetNetZero...	—	6,08
JPM Carb Transition Gbl...	—	5,96
Pictet - Quest Global Sust...	—	5,12
Schroder ISF Sust Mlt-Fac Eq...	—	4,49
Nordea 1 - Glb Diversity...	—	4,39
Invesco Technology S&P US...	—	4,33
Dimensional GI Cor Eq LC ESG...	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,28</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	16,24
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>50,01</b>
Telecomunicazioni	7,37
Energia	0,46
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	29,54
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	3,74
Salute	12,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,56</b>
Stati Uniti	66,22
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>19,62</b>
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,06
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>10,82</b>
Giappone	4,65
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005455412
Data Inizio Gestione	19/11/2021		
NAV <small>(09/07/2026)</small>	EUR 5,76		
Patrimonio Netto (Mln)	37,75 EUR		

(28/02/2026)