

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

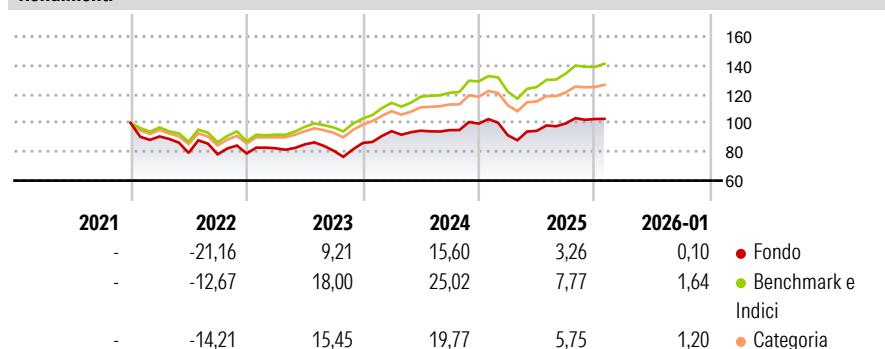
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI AC World NR EUR

Benchmark Dichiarato
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...

Rendimenti

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
3-Mesi	0,90	3,80	2,26
6-Mesi	4,45	9,15	6,31
1-Anno	-0,46	6,03	2,50
3-Anni Ann.ti	6,34	15,08	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

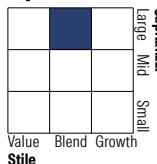
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 128.334,03

Geografico %

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
■ Sensibile
► Difensivo
● Salute

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia
Australasia
Medio Oriente
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

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) (31/12/2025)	41,05 EUR		