Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

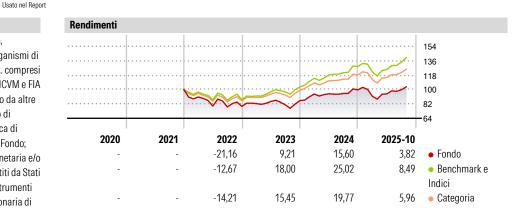
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI AC World NR EUR Morningstar Rating™

 \star

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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,43			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,72			
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,39	19,62	15,98	2025	-8,07	3,31	5,44	-
1-Anno	8,65	15,05	10,36	2024	9,53	0,38	0,40	4,72
3-Anni Ann.ti	7,88	15,39	12,54	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

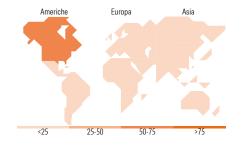




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,53
Large	31,54
Medium	19,66
Small	6,04
Micro	1,22



Ave Mkt Cap EUR 122.357,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Acadian Select Global Equity	_	6,91
Neuberger Berman Glb Eq	_	6,82
JPM Global Sust Eq I (acc) EUR	_	6,40
JPM Carb Transition Glbl	_	5,98
Pictet - Quest Global Sust	=	5,19
Invesco Technology S&P US	_	4,81
Schroder ISF Sust Mlt-Fac Eq	_	4,75
Candriam Sst Eq World I € Acc	_	4,35
Wellington Global Stewards	_	4,34
Dimensional GI Cor Eq LC ESG	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1

Ciclico∴ Materie Prime	31,61
Aterie Prime	
	3,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,69
🚅 Finanza	16,42
	1,39
₩ Sensibile	51,79
Telecomunicazioni	7,82
Tenergia	0,35
🔯 Beni Industriali	13,09
Tecnologia	30,53
→ Difensivo	16,59
🔚 Beni Difensivi	3,84
Salute	10,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,71
Stati Uniti	67,83
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,58
Europa	18,46
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,61
Asia	10,84
Giappone	4,06
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
	index.html	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 (31/10/2025)
 EUR 5,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 44,79 EUR

(30/09/2025)