

# Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

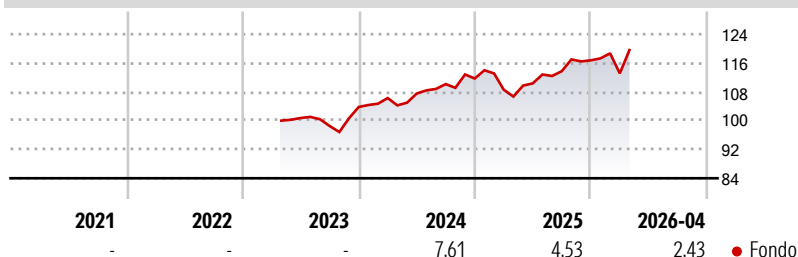
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in parti di OICR la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, che potranno anche essere gestiti da Morgan Stanley e altre società di gestione del risparmio da essa controllate ("OICR collegati al gestore delegato"), nonché da Mediobanca SGR e da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"). Il fondo investe almeno il 20% dell'attivo in OICR di natura azionaria. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni. A partire dallo scadere del terzo anno di vita del fondo l'allocazione in OICR azionari sarà compresa tra il 60% e l'80% del totale delle attività. Le valute di denominazione degli...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	6,26
1-Anno	13,39
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,10	-	-	-
2025	-2,78	1,62	3,06	2,66
2024	2,39	1,19	2,44	1,40
2023	-	-	-2,20	5,36
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

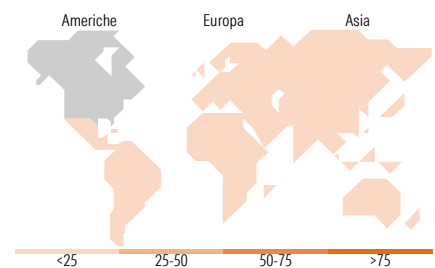
39,48  
40,43  
1,17  
18,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 Scored &...	-	19,01
Amundi S&P 500 Screened ETF...	-	12,92
Xtrackers ESG Global Agg...	-	10,60
iShares Global Aggt Bd ESG...	-	10,09
MS INV Global Bond ZH1 EUR	-	9,40
MS INV Clvt Sst Dvp Erp Eq...	-	7,22
MS INV Calvert Sstnb EMs Eq...	-	6,75
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,03
MS INV Global Asset Backed...	-	4,24
MS INV Global Opportunity Z	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	52,17
Difensivo	15,67

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,18
Societario	19,79
Cartolarizzazioni	24,10
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,79

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,59</b>
Stati Uniti	48,46
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,49
<b>Europa</b>	<b>24,05</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	14,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,60
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>24,35</b>
Giappone	7,89
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	8,67
Asia - Emergente	7,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005536757		

# Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced ESG Allocation CI N

NAV (07/05/2026)

EUR 6,11

Patrimonio Netto (Mln)

120,15 EUR

(28/02/2026)