

Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced 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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

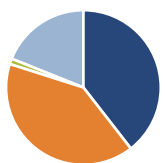
	Fondo
3-Mesi	10,34
6-Mesi	6,74
1-Anno	13,91
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,10	12,27	-	-
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

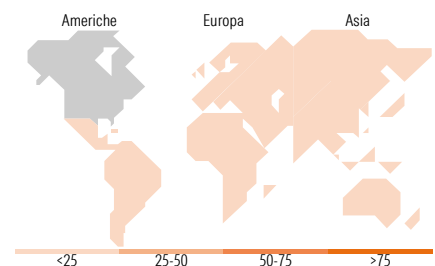
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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 %

	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	52,17
Difensivo	15,67

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 %

	Fondo
America	51,59
Stati Uniti	48,46
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,49
Europa	24,05
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
Asia	24,35
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)	98,98 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.	-
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		

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 produttrici; (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 Morgan Stanley Step in Global Balanced Allocation CI N

NAV (07/07/2026)

EUR 6,30

Patrimonio Netto (Mln)

120,15 EUR

(28/02/2026)