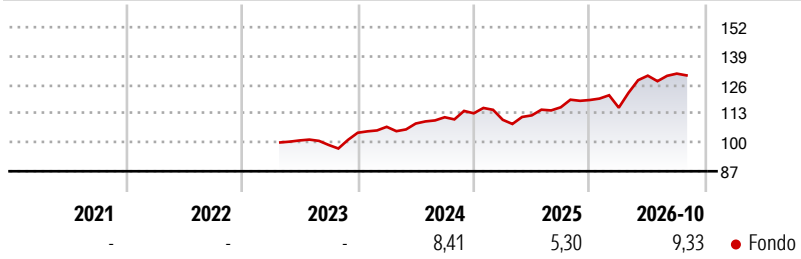
Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced Allocation Cl IE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	1,78
1-Anno	8,32
3-Anni Ann.ti	8,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

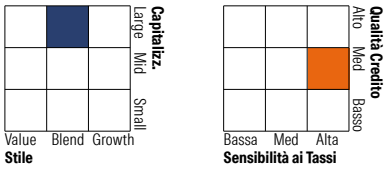
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	12,48	0,71	-
2025	-2,60	1,81	3,26	2,83
2024	2,57	1,38	2,62	1,60
2023	-	-	-2,02	5,56
2022	-	-	-	-

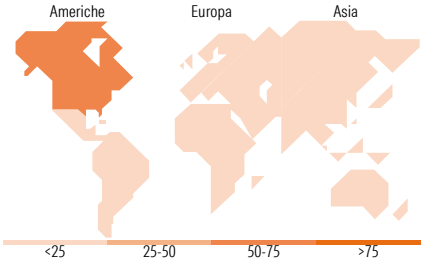
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,08
Obbligazioni	27,74
Liquidità	1,70
Altro	-0,52

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	19,10
Invesco S&P 500 Scored &...	—	19,01
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	12,43
MS INVF Global Bond ZH1 EUR	—	9,29
MS INVF Calvert Sstnb EMs Eq...	—	7,50
iShares Global Aggt Bd ESG...	—	7,43
MS INVF Clvt Sst Dvp Erp Eq...	—	7,04
Xtrackers ESG Global Agg...	—	4,26
MS INVF Global Asset Backed...	—	4,17
MS INVF Global Quality...	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,92
Sensibile	56,21
Difensivo	15,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,09
Societario	14,92
Cartolarizzazioni	29,47
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,90**
Stati Uniti	68,14
Canada	0,60
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**14,07**
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,44
Medio Oriente	0,15
Asia	**16,03**
Giappone	5,39
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	18/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	22,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536732

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediobanca Morgan Stanley Step in Global Balanced Allocation Cl IE

NAV (19/11/2026)	EUR 6,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	120,41 EUR

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 prodotto; (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.