# **Mediobanca Global Multiasset 30 C**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

15% MSCI EMU, 15% MSCI AC WORLD id ex emu TR, 20% ICE BofA Euro Treasury Bill, 20% ICE BofA Global Government, 10% ICE BofA Obbli Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA Obbligazionario Corpo LC EUR, 15% ICE BofA Obbligazionario Gov Euro

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OlCVM e FIA aperti non riservati, gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OlCR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

						110
						105
					····	100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Ca	autious (	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2.73	2.11	2.72	Trimestrali %	ų.	Q2	CD	Q4
6-Mesi	5.27	3,72	5,60	2025	-	2.42	1.94	=
1-Anno	-,	-,	-	2024	=	, -	· -	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard EUR Euroz GovBd	_	12,46
Xtrackers EUR Overnight Rate	_	11,95
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	7,04
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR	_	5,37
iShares Core EURO STOXX 50	-	5,36
Amundi Smart Overnight Ret	_	4,01
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	_	3,82
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	_	3,58
iShares Physical Gold ETC	_	3,42
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	7

<b>℃</b> Ciclico	35.54
₩ Sensibile	46.80
→ Difensivo	17,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,69
❷ Societario	22,80
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,59
■ Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,08
Stati Uniti	41,41
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,34
Europa	47,93
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	41,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,12
Medio Oriente	0,21
Asia	9,99
Giappone	2,08
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	5,90

### Anagrafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291

Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
UCITS	Si	Spese correnti	-

# **Mediobanca Global Multiasset 30 C**

Web https:// Inc/Acc Acc Commissione di incentivo 15,00%

www.mediobanca.com/en/ ISIN IT0005634826

index.html

Data di Partenza 26/02/2025 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione

 NAV (30/10/2025)
 EUR 5,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 93,47 EUR

(30/09/2025)