

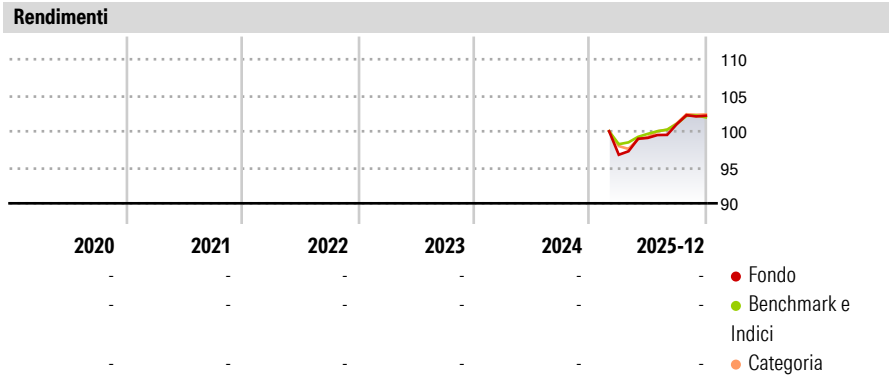
Mediobanca Global Multiasset 30 C

Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Benchmark Morningstar Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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 OICVM e FIA aperti non riservati, gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

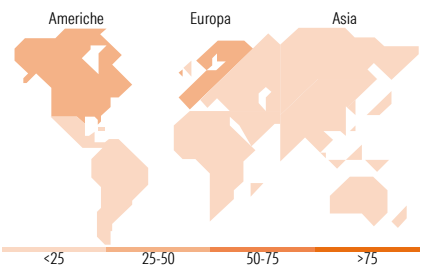
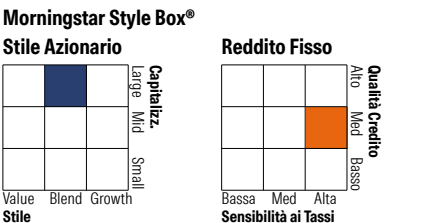
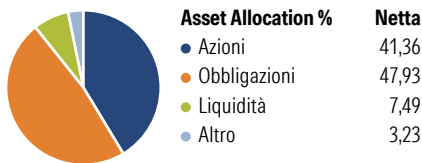
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	2,55	4,03	2025	-	2,42	1,94	1,15
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard EUR Euroz GovBd...	—	12,84
Amundi Smart Overnight Ret...	—	6,05
iShares Core EURO STOXX 50...	—	6,05
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	6,03
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR...	—	5,53
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	5,04
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,27
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	3,98
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	3,39
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,42
Sensibile		48,64
Difensivo		16,93
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		69,77
Societario		19,08
Cartolarizzazioni		1,66
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,87
Derivati		0,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		49,57
Stati Uniti		47,67
Canada		0,33
America Latina e Centrale		1,57
Europa		39,59
Regno Unito		4,16
Europa Occidentale - Euro		32,26
Europa Occidentale - Non Euro		2,92
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,08
Medio Oriente		0,13
Asia		10,84
Giappone		2,94
Australasia		0,40
Asia - Paesi Sviluppati		0,87
Asia - Emergente		6,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	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:// www.mediobanca.com/en/ index.html	Inc/Acc ISIN	Acc IT0005634826	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	26/02/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	110,49 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					