

Mediobanca Global Multiasset 30 Q

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 Obbl Gov 1-3 anni EUR, 5% ICE BofA
Obbligazionario Corpo LC EUR, 15% ICE
BofA Obbligazionario Gov Euro

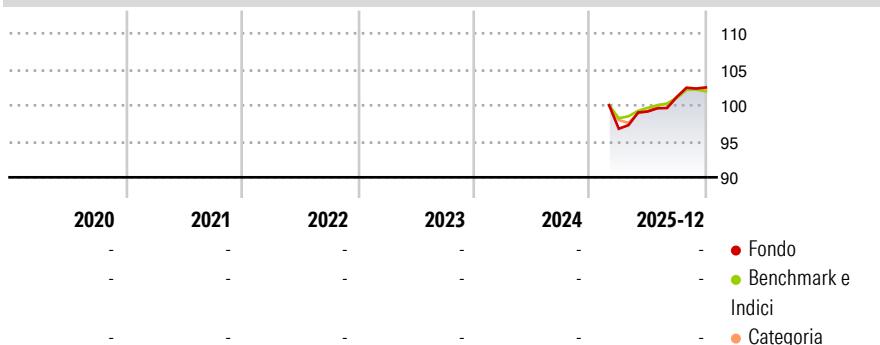
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

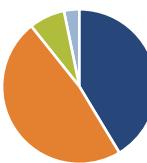
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	0,41	1,21
6-Mesi	4,11	2,55	4,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,48	2,04	1,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

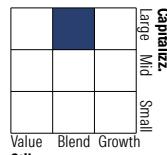
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

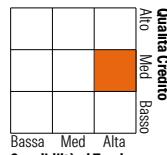
- 41,36
- 47,93
- 7,49
- 3,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		12
Numeri 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 - Emergenti	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-

Mediobanca Global Multiasset 30 Q

Web	https:// www.mediobanca.com/en/ index.html	Inc/Acc ISIN	Acc IT0005634842	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	24/02/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (29/01/2026)	EUR 5,19				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	110,49 EUR				