

MEDIOBANCA GLOBAL MULTIASET

ORIENTARE GLI INVESTIMENTI VERSO LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ DEI MERCATI



Il fondo

Mediobanca Global Multiasset è un fondo mobiliare aperto gestito da Mediobanca SGR, società di gestione del Gruppo Mediobanca, che **investe in molteplici asset class a livello globale con un approccio flessibile e dinamico**. Il portafoglio del fondo è costruito utilizzando un modello di asset allocation denominato **Multi Asset Active Portfolio Strategy** che, sulla base delle analisi di molteplici variabili di natura macroeconomica e finanziaria, individua l'allocazione più efficiente in linea con il profilo di rischio desiderato. L'utilizzo del processo consente al portafoglio di Mediobanca Global Multiasset di adeguarsi in modo dinamico e al contempo disciplinato al mutare delle condizioni di mercato



Stile di gestione



Il fondo è di tipo flessibile con una strategia che utilizza un approccio all'asset allocation **disciplinato, globale e dinamico**. Il portafoglio viene ottimizzato sulla base del profilo di rischio e dei vincoli attraverso un'analisi **multifattoriale** di ogni specifica asset class a livello globale. Il fondo **investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria**, denominati in qualsiasi valuta, con una gestione attiva del rischio di cambio e un'esposizione a valute diverse dall'Euro che può arrivare al 100% degli attivi del fondo. **Investe anche in strumenti derivati e ETF**



Approccio - MAAPS

Mediobanca SGR propone un processo di asset allocation, **MULTI ASSET ACTIVE PORTFOLIO STRATEGY**, con caratteristiche ben definite al fine di fornire una **mappa** per gli investimenti

DISCIPLINATO

MAAPS permette di considerare come input un'ampia gamma di fattori macroeconomici e finanziari ed evitare/ridurre possibili bias di natura soggettiva

IN CONTINUA EVOLUZIONE

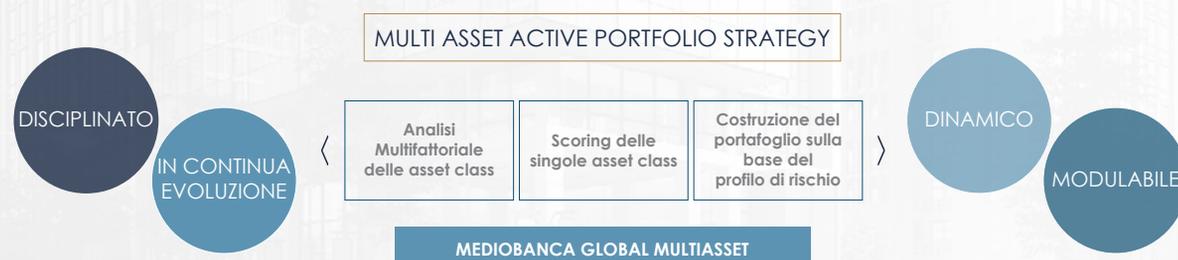
Il processo realizzato per l'analisi delle specifiche asset class si avvale dell'esperienza del team di gestione e valida gli output che sono utilizzati per cogliere nuovi aspetti del mercato

DINAMICO

Recepisce prontamente il mutare delle condizioni economiche e di mercato tramite l'analisi simultanea di molteplici variabili per ciascuna delle oltre 50 asset class prese in considerazione. L'asset allocation strategica consente di reagire velocemente ai cambiamenti di mercato e di avere una «visione d'insieme» reattiva e globale

MODULABILE

L'approccio è adattabile a differenti esigenze: limiti di asset class investibili, di rischio, di esposizione valutaria, di perdita massima e a seconda dell'obiettivo di rendimento etc.



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO





Carta d'identità

CATEGORIA ASSOGESTIONI
Flessibili

ORIZZONTE TEMPORALE
Medio/Lungo

VALUTA
Euro

Obiettivo

Il fondo ha come obiettivo quello di **accrescere il capitale investito**, attuando una politica di investimento e di allocazione tra le differenti asset class orientata a cogliere le opportunità di mercato in un'ottica di medio/lungo periodo

Politica di investimento

Il patrimonio del fondo investe in un **ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari**, principalmente azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire anche in depositi bancari, strumenti finanziari derivati e in fondi OICVM e FIA anche gestiti dalla SGR stessa:

- fino al 70% in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e attraverso strumenti derivati ETF
- fino al 40% in attivi obbligazionari e strumenti monetari di emittenti con rating inferiore a Investment Grade e fino al 10% in obbligazioni prive di rating
- in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi e garantiti da uno Stato appartenente all'OCSE e solo se il fondo detiene 6 emissioni differenti e il valore di ciascuna emissione non supera il 30% dell'attività del fondo
- in via residuale in ETP
- in via residuale in parti di OICR anche collegati

Duration

Variabile e inferiore a 10 anni

MEDIOBANCA SGR

Mediobanca SGR è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano del Gruppo Mediobanca. Grazie alla forte specializzazione sviluppata con riguardo ad alcune specifiche asset class, **offre soluzioni di investimento** che comprendono l'istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (Ucits) e chiusi (FIA), comparti Sicav, molteplici linee di gestione e mandati di gestione dedicati a clienti Istituzionali

Disclaimer

Il presente documento non può essere riprodotto, fotocopiato o duplicato, né integralmente né parzialmente, in alcuna forma o maniera e non essere in alcun modo oggetto di distribuzione o divulgazione a terzi in qualsiasi forma. La SGR non assume alcuna responsabilità circa un eventuale utilizzo dei dati, informazioni e valutazioni contenute nel presente documento. In ogni caso, il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né attività di consulenza o ricerca in materia di investimenti.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mediobancasgr.com

Benchmark

- **10%** The BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
- **5%** The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro 1 – 3 anni
- **10%** The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Governativo Euro
- **5%** The BofA Merrill Lynch Obbligazionario Corporate Euro Large Cap
- **20%** The BofA Merrill Lynch Global Government ex Euro Index (Euro Hedged)
- **30%** MSCI EMU Index
- **20%** MSCI AC World Index ex EMU

Struttura del prodotto

Fondo flessibile che può investire in strumenti finanziari con una gestione attiva del rischio cambio e un'esposizione a valute diverse dall'Euro fino al 100% degli attivi del fondo

Livello di rischio



L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7. Questo indicatore potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento potrebbe cambiare nel tempo.

Classi di quote

- Accumulazione dei proventi (classe C-G)
- Distribuzione dei proventi (classe CD-GD)

ISIN

Classe C: IT0005324758
Classe G: IT0005324790
Classe CD: IT0005324774
Classe GD: IT0005324816

Informazioni utili

www.mediobancasgr.com
Tel. 02 85961.311
info@mediobancasgr.com