



MEDIOBANCA GLOBAL MULTIASSET

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 BUY | HOLD | SELL

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 GLOBAL MULTIASET MULTI ASSET ACTIVE PORTFOLIO STRATEGY

- Analisi Multifattoriale delle asset class.
- Scoring delle singole asset class.
- Costruzione del portafoglio sulla base del profilo di rischio.

DISCIPLINATO

IN CONTINUA
EVOLUZIONE

DINAMICO

MODULABILE



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Distribuito da



MEDIOBANCA
PREMIER



CARTA D'IDENTITÀ

CATEGORIA
ASSOGESTIONI

Flessibile

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 Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un'esposizione a valute diverse dall'Euro che può arrivare al 100% degli attivi del Fondo.

Inoltre può investire:

- in via residuale in ETP (diversi dagli ETF);
- in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo);
- fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investimento risulti un focus principale su strumenti non Investment Grade) e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività;
- in strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura.

Duration

Vaeiabile e inferiore a 10 anni.

Livello di rischio

1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

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.

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

Classi di quota

- 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

*La Classe W è destinata esclusivamente ai "nuovi clienti". Per "nuovi clienti" si intendono le persone fisiche e giuridiche identificate attraverso il codice fiscale che risultano, a livello di singolo collocatore, non avere investimenti in fondi comuni di Mediobanca SGR alla data precedente l'inizio del "Periodo di Collocamento" e alla data dell'ultimo giorno del trimestre precedente l'inizio del "Periodo di Collocamento"

MEDIOBANCA SGR È LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO MEDIOBANCA

Offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l'istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di gestione di comparti Sicav, gestioni patrimoniali in delega, gestione di mandati per la clientela istituzionale e servizi di Financial & Portfolio Advisory

Informazioni utili

mediobancasgr.com

Tel. 02 85961.311

info@mediobancasgr.com

Messaggio Pubblicitario

Prima dell'adesione leggere il KID, che il proponente l'investimento deve consegnare, nonché il prospetto informativo, pubblicati e disponibili presso la SGR, gli intermediari autorizzati al collocamento e sul sito della SGR (www.mediobancasgr.com) per conoscere la natura del fondo, i costi e i rischi ad esso associati. Per maggiori info consultare il sito mediobancasgr.com



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Distribuito da



MEDIOBANCA
PREMIER