# **Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

95% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

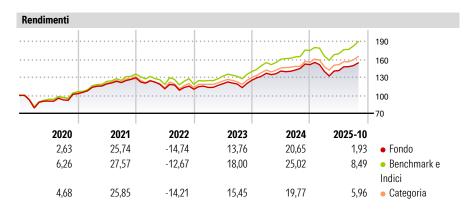
## Morningstar Rating™

JR ★★

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamentoe una crescita del capitale da un portafoglio di titoli investiti prevalentemente nei principali settori, industrie ed economie del mondo a medio e lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in organismi d'investimento collettivo (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di attivi, el o in strumenti finanziari derivati. Il Comparto investirà prevalentemente o acquisirà esposizioni in mercati azionari, a livello globale, investendo nelle economie, nei mercati, nei settori e nelle industrie predominanti. Il Gestore della SICAV investe il portafoglio...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



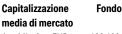
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,24	17,78	14,23	2025	-7,51	1,12	5,85	-
1-Anno	6,56	14,95	10,17	2024	9,24	2,65	1,20	6,32
3-Anni Ann.ti	10,94	16,03	13,04	2023	2,71	5,46	-0,39	5,43
5-Anni Ann.ti	10,82	14,34	11,78	2022	-3,82	-10,67	-2,13	1,39
10-Anni Ann.ti	6,93	10,66	8,48	2021	10,32	5,08	1,85	6,51

#### Portafoglio 30/09/2025

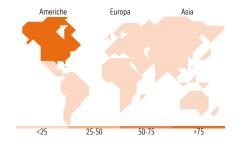




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,84
Large	27,99
Medium	23,95
Small	7,38
Micro	1,83



Ave Mkt Cap EUR 122.108, 47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Equity A	_	19,07
Russell Inv US Quant B	_	19,03
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	14,05
Russell Inv World Equity B	_	13,81
Russell Investments Glb Lw	_	9,04
Russell Inv Global Small Cap	_	7,60
Russell Inv Pan European	_	6,82
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	_	3,96
Russell Inv Japan Equity A	_	2,12
Russell Inv Euro Liquidity B	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,05
📤 Materie Prime	2,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	13,48
★ Immobiliare	2,95
₩ Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	9,09
<b></b> Energia	2,80
🜣 Beni Industriali	11,65
Tecnologia	29,80
→ Difensivo	16,61
📜 Beni Difensivi	5,09
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,05
Stati Uniti	75,77
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,32
Europa	15,10
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	7,85
Giappone	5,18
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Company SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	23/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C**

23/12/2010 LU0559616114 Data Inizio Gestione

EUR 278,37 NAV (03/11/2025) 17,86 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

