

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

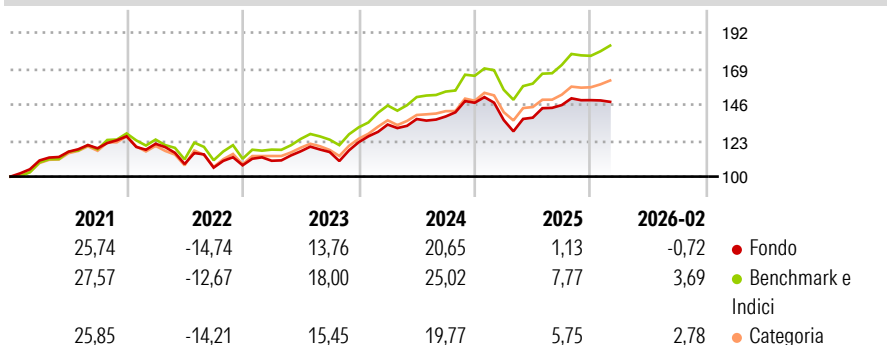
L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamento e una crescita del capitale da un portafoglio di titoli investiti prevalentemente nei principali settori, industrie ed economie del mondo a medio e lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in organismi d'investimento collettivo (fino a un massimo del 100% del valore patrimoniale netto del Comparto), che possono comprendere esposizioni agli indici delle relative tipologie di attivi, e/ 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	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

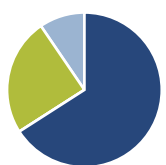
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	4,02	2,24
6-Mesi	2,89	5,56	3,29
1-Anno	-0,09	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,59	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,14	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	7,90	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 27/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,51	1,12	5,85	2,15
2024	9,24	2,65	1,20	6,32
2023	2,71	5,46	-0,39	5,43
2022	-3,82	-10,67	-2,13	1,39

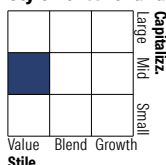
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	65,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	24,55
● Altro	9,52

Style Box Azionaria

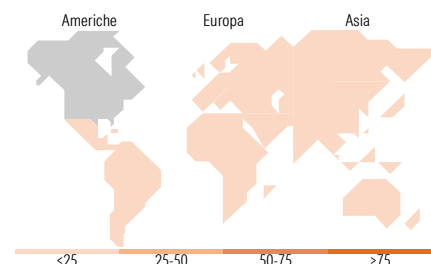


Mkt Cap %

Fondo	20,27
Giant	23,58
Large	23,27
Medium	19,14
Small	13,75
Micro	13,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.257,7
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Listed Private Eq...	—	64,55
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	11,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	86,83
Materie Prime	0,33
Beni di Consumo Ciclici	2,03
Finanza	84,14
Immobiliare	0,34
Sensibile	10,16
Telecomunicazioni	1,82
Energia	0,59
Beni Industriali	2,16
Tecnologia	5,60
Difensivo	3,01
Beni Difensivi	0,92
Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,69
Stati Uniti	59,57
Canada	14,96
America Latina e Centrale	0,15
Europa	20,70
Regno Unito	5,13
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	0,59
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C

Data Inizio Gestione	23/12/2010	ISIN	LU0559616114
NAV <small>(27/02/2026)</small>	EUR 273,63		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	7,99 EUR		