

Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
95% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR
Trsy Bill TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

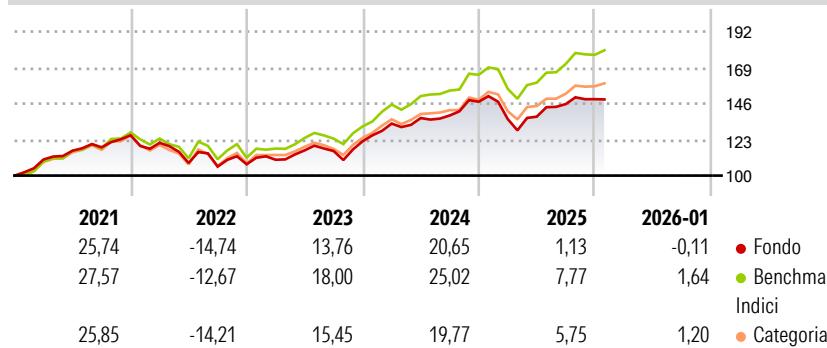
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,46
6-Mesi	3,92
1-Anno	-1,68
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	8,40

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	94,51
Obbligazioni	0,30
Liquidità	3,45
Altro	1,73

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	38,40
	28,66
	23,70
	7,40
	1,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	124.726,11

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,26
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,62
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	17,12
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	75,96
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,03
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	9,01
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		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

Data Inizio Gestione	23/12/2010	ISIN	LU0559616114
NAV (16/02/2026)	EUR 274,93		
Patrimonio Netto (Mln)	8,57 EUR		
(31/01/2026)			