

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

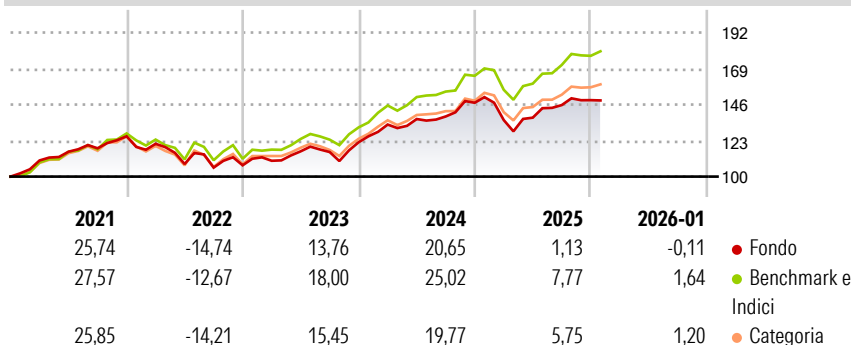
L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamento e una crescita del capitale da un portafoglio di titoli investiti prevalentemente nei principali settori, industrie ed economie del mondo a medio e lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in organismi d'investimento collettivo (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	-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)

Rendimenti

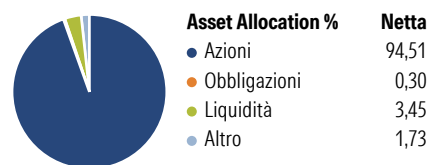


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	2,79	2,26
6-Mesi	3,92	8,76	6,31
1-Anno	-1,68	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,85	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,74	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,40	12,30	9,73

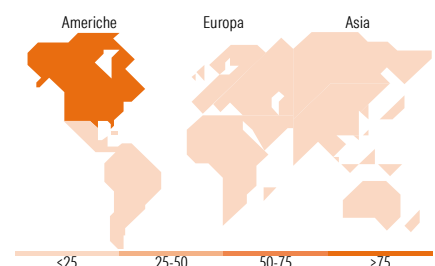
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,40
Large	28,66
Medium	23,70
Small	7,40
Micro	1,84
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	124.726,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Quant B	—	19,51
Russell Inv US Equity A	—	19,08
Russell Inv World Equity B	—	11,45
Russell Investments Glb Lw...	—	10,81
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,26
Russell Inv Pan European...	—	7,85
Russell Inv Global Small Cap...	—	7,68
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	6,12
Russell Inv Japan Equity A	—	4,31
Russell Inv Euro Liquidity B...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,26
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	13,54
Immobiliare	1,75
Sensibile	53,62
Telecomunicazioni	9,83
Energia	3,02
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,53
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	5,44
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	74,53
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,36
Europa	15,03
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	9,01
Giappone	7,30
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemesicav.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 ^(16/02/2026)	EUR 274,93		
Patrimonio Netto (Mln)	8,57 EUR		
^(31/01/2026)			