

Mediobanca Pictet New Consumer Trends N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

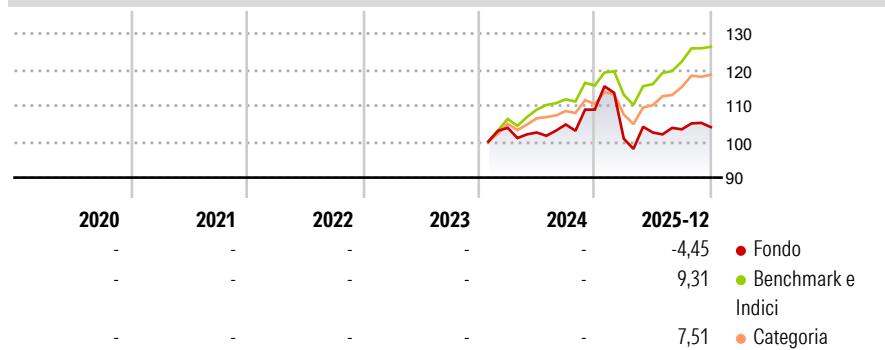
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società quotate nelle principali borse valori (qualificate come Mercati Regolamentati) senza alcun limite geografico, settoriale e valutario. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi da società che beneficiano di temi di mercato globali a lungo termine. Questi temi sono il risultato di cambiamenti secolari in fattori economici, sociali e ambientali in tutto il mondo come la demografia, lo stile di vita, le normative o l'ambiente. Come conseguenza di questi cambiamenti macro e globali, le opportunità di investimento possono essere raggiunte, tra l'altro e in funzione delle tendenze esistenti legate allo sviluppo dei...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	3,20	3,25
6-Mesi	1,19	10,38	9,82
1-Anno	-4,18	10,43	8,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

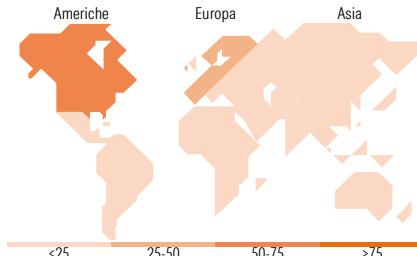
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,40	1,71	0,86	0,60
2024	-	-1,25	2,17	3,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,77
Amazon.com Inc	IT	5,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,47
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton SA	IT	3,56
Netflix Inc	IT	3,52
TopBuild Corp	IT	3,09
Hermes International SA	IT	2,91
Booking Holdings Inc	IT	2,71
Intuit Inc	IT	2,63
Ferrari NV	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,28
• Sensibile	32,87
• Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	0,00
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	100,00
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,57
Stati Uniti	58,35
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,74
Europa	37,01
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	14,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/01/2024	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005565277	

Mediobanca Pictet New Consumer Trends N

Data Inizio Gestione	18/01/2024
NAV (08/01/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln)	55,11 EUR
(30/11/2025)	