

Mediobanca Pictet New Consumer Trends K

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

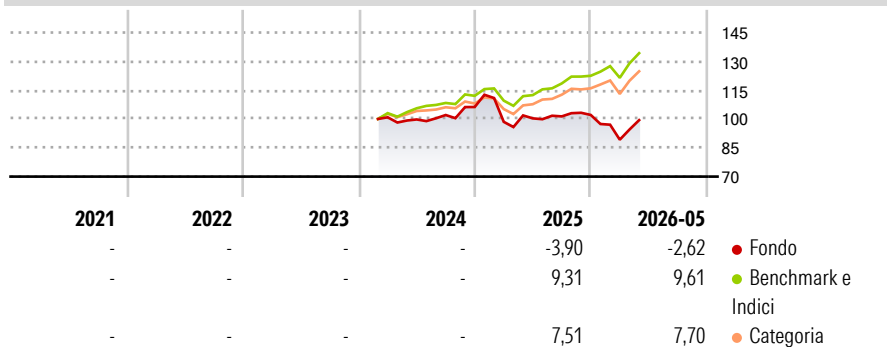
Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società quotate nelle principali borse valori (qualificate come Mercati Regolamentati) senza alcun limite geografico, settoriale e valutario. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,33 | 10,66 | 10,65 |
| 6-Mesi | -1,15 | 10,37 | 8,79 |
| 1-Anno | 1,10 | 21,34 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|------|------|
| 2026 | -12,62 | - | - | - |
| 2025 | -7,29 | 1,85 | 1,01 | 0,74 |
| 2024 | - | -1,10 | 2,31 | 4,10 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,76 |
| ● Altro | 0,00 |

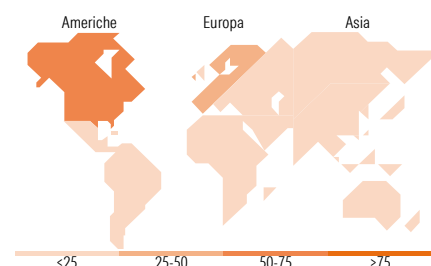
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,55 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 4,66 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,42 |
| Hermes International SA | IT | 2,95 |
| Netflix Inc | IT | 2,90 |
| TopBuild Corp | IT | 2,84 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | IT | 2,83 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2,36 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,32 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | IT | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 49,00 |
| 🏭 Sensibile | 31,83 |
| 🛡️ Difensivo | 19,17 |

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 | 59,26 |
| Stati Uniti | 56,22 |
| Canada | 1,31 |
| America Latina e Centrale | 1,74 |
| Europa | 38,36 |
| Regno Unito | 3,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,38 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 88291 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/02/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005581449 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Pictet New Consumer Trends K

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 18/01/2024 |
| NAV <small>(24/06/2026)</small> | EUR 5,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 46,10 EUR |