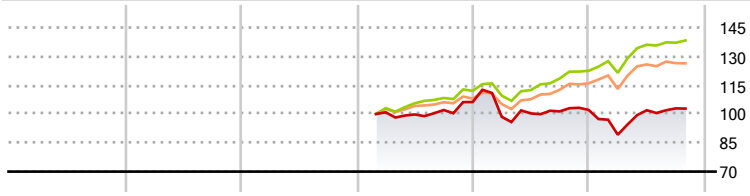
Mediobanca Pictet New Consumer Trends K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,90	0,68
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	-	7,51	9,06

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	-2,25	-1,18	-1,82
6-Mesi	5,57	3,93	3,35
1-Anno	-1,87	12,90	9,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,62	14,28	0,95	-
2025	-7,29	1,85	1,01	0,74
2024	-	-1,10	2,31	4,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

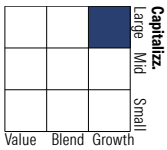
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,99
Obbligazioni	1,66
Liquidità	32,35
Altro	0,00

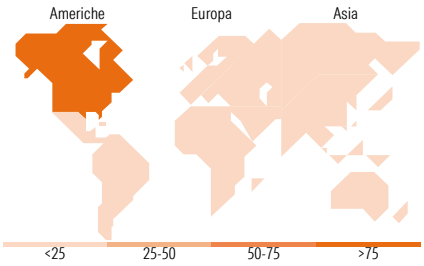
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	14,09
Pictet - Quest Global Sust...	—	13,97
Pictet-Short-Term Money...	—	11,15
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	11,14
Pictet-Clean Energy...	—	7,34
Pictet - Robotics Z EUR	—	6,73
Pictet-Digital Z EUR	—	6,39
Pictet-Security Z EUR	—	6,36
Pictet-Water -Z EUR	—	6,31
Pictet-Biotech Z EUR	—	5,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,37
Sensibile	62,61
Difensivo	21,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,46
Societario	1,60
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,26
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,56**
Stati Uniti	75,71
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**13,89**
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**7,56**
Giappone	3,60
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	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 prodotto; (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 (05/11/2026)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	46,96 EUR

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 prodotto; (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.