

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

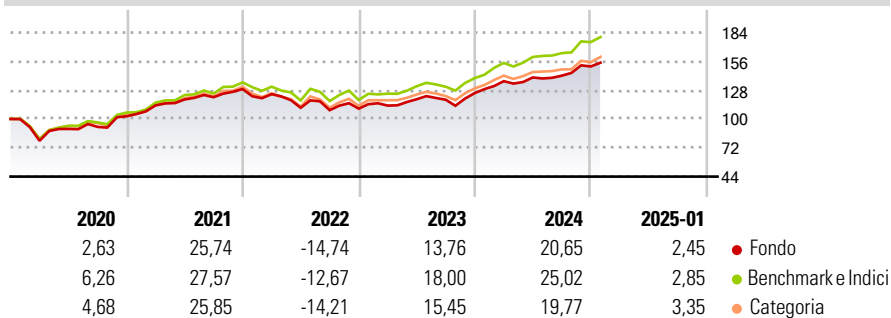
L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamento e una crescita del capitale da un portafoglio di titoli investiti prevalentemente nei principali settori, industrie ed economie del mondo a medio e lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in organismi d'investimento collettivo (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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	9,06	7,74
6-Mesi	11,03	16,12	12,44
1-Anno	19,94	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	8,22	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,17	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	7,42	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,32	5,08	1,85	6,51

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,23
● Obbligazioni	0,42
● Liquidità	6,57
● Altro	2,77

Style Box

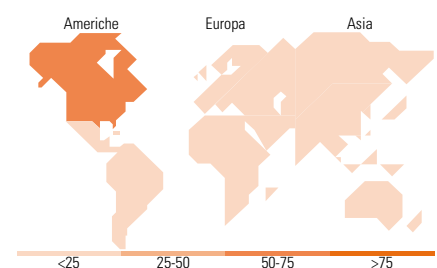
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,06
Large	29,96
Medium	24,69
Small	6,60
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	106.669,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Quant B	—	19,03
Russell Inv US Equity A	—	18,40
Russell Inv World Equity B	—	13,51
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,59
Russell Inv Global Small Cap...	—	8,26
Russell Inv Pan European...	—	8,19
Russell Investments Glb Lw...	—	8,00
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	4,20
Russell Inv Japan Equity A	—	3,45
Russell Inv Euro Liquidity B...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,95
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	13,77
Immobiliare	2,68
Sensibile	50,12
Telecomunicazioni	8,23
Energia	3,15
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	26,94
Difensivo	18,93
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,37
Stati Uniti	72,82
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,17
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,13
Asia	8,46
Giappone	6,44
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.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 InvestmentsGLOBAL EQUITYFUND C

Data Inizio Gestione	23/12/2010	ISIN	LU0559616114
NAV (31/01/2025)	EUR 279,21		
Patrimonio Netto (Mln)	23,41 EUR		

(31/12/2024)