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

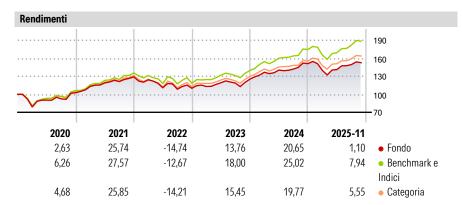
95% MSCI World NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire un apprezzamentoe 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, el 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,63		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,16		
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,04	11,32	8,23	2025	-7,51	1,12	5,85	-
1-Anno	-0,89	5,08	2,74	2024	9,24	2,65	1,20	6,32
3-Anni Ann.ti	10,50	14,92	12,09	2023	2,71	5,46	-0,39	5,43
5-Anni Ann.ti	8,55	12,33	9,99	2022	-3,82	-10,67	-2,13	1,39
10-Anni Ann.ti	6,96	11,09	8,63	2021	10,32	5,08	1,85	6,51

Portafoglio 30/11/2025

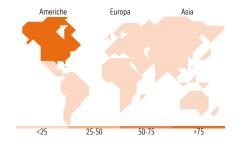




Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		37,84
Large		28,99
Medium		23,63
Small		7,63
Micro		1,91



13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Quant B	_	20,44
Russell Inv US Equity A	_	20,36
Russell Investments Glb Lw	_	11,48
Russell Inv World Equity B	_	10,22
iShares Core S&P 500 ETF USD	-	9,35
Russell Inv Global Small Cap	=	7,29
Russell Inv Pan European	_	6,68
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	_	5,66
Russell Inv Japan Equity A	_	3,79
MSMM Global Real Estate Secs N	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fondo
29,85
2,80
10,95
13,17
2,93
52,77
9,32
2,76
11,31
29,37
17,38
5,19
10,17
2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,39
Stati Uniti	76,05
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,32
Europa	13,63
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	8,97
Giappone	6,67
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca Management	Patrimonio Classe (MIn)	12,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Company SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	23/12/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C

23/12/2010 LU0559616114 Data Inizio Gestione

EUR 275,91 NAV (12/12/2025) 12,95 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

