

# Mediobanca SICAV - Russell Investments Global Equity Fund C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

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

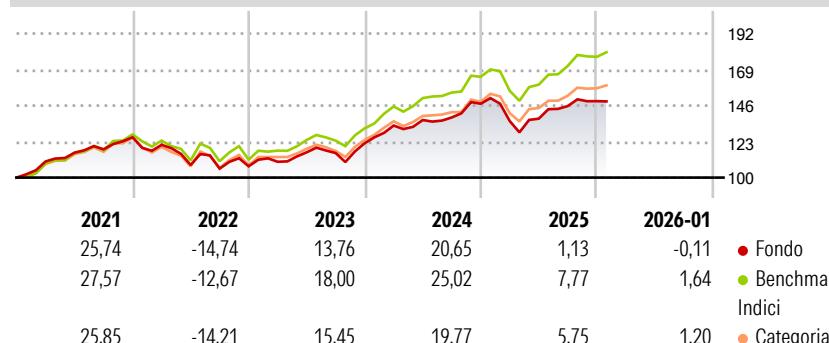
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	2,49	2,29
6-Mesi	6,13	10,59	8,13
1-Anno	-0,56	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	9,71	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,20	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,68	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,51	1,12	5,85	2,15
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,51
0,30
3,45
1,73

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■

#### Mkt Cap %

Giant	38,40
Large	28,66
Medium	23,70
Small	7,40
Micro	1,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	124.726,
	11

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,26</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	13,54
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>53,62</b>
Telecomunicazioni	9,83
Energia	3,02
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,12</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	9,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,96</b>
Stati Uniti	74,53
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>15,03</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	7,30
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergenti	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(12/02/2026)				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

Data Inizio Gestione	23/12/2010	ISIN	LU0559616114
NAV (12/02/2026)	EUR 278,50		
Patrimonio Netto (Mln)	8,57 EUR		
(31/01/2026)			