

Mediobanca Pictet New Consumer Trends N

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

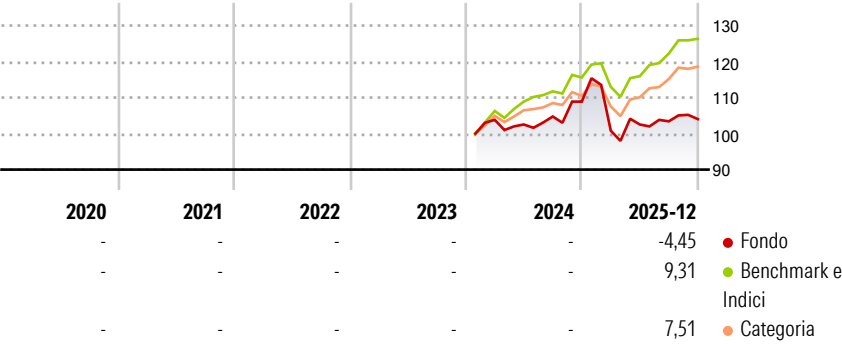
Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società quotate nelle principali borse valori (qualificate come Mercati Regolamentati) senza alcun limite geografico, settoriale e valutario. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi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

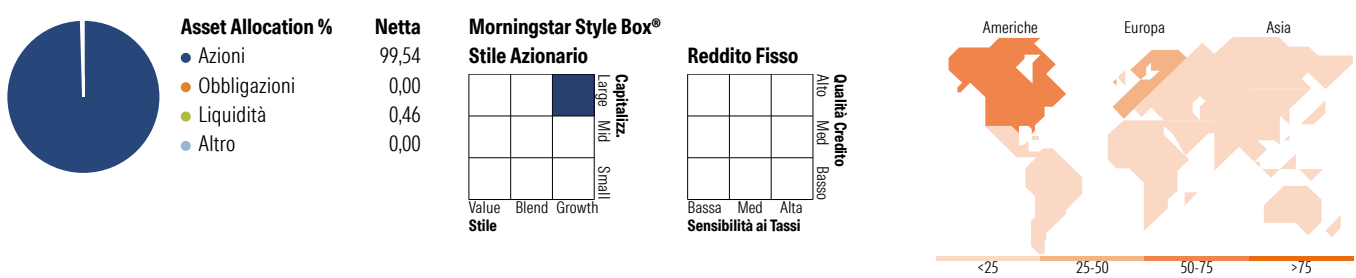
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,94	2,24	2,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,77	7,91	7,97	2025	-7,40	1,71	0,86	0,60
1-Anno	-13,85	8,53	7,48	2024	-	-1,25	2,17	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	5,81
Amazon.com Inc	☑	5,05
Meta Platforms Inc Class A	☑	4,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☑	3,73
TopBuild Corp	☑	2,92
Netflix Inc	☑	2,88
Booking Holdings Inc	☑	2,81
Hermes International SA	☑	2,78
Intuit Inc	☑	2,69
American Express Co	☑	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	50,77
📈 Sensibile	32,21
🛡 Difensivo	17,01

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	59,97
Stati Uniti	56,98
Canada	1,56
America Latina e Centrale	1,44
Europa	37,59
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	14,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/01/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005565277		

Mediobanca Pictet New Consumer Trends N

Data Inizio Gestione	18/01/2024
NAV (28/01/2026)	EUR 4,95
Patrimonio Netto (Mln)	52,97 EUR
(31/12/2025)	