

# 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

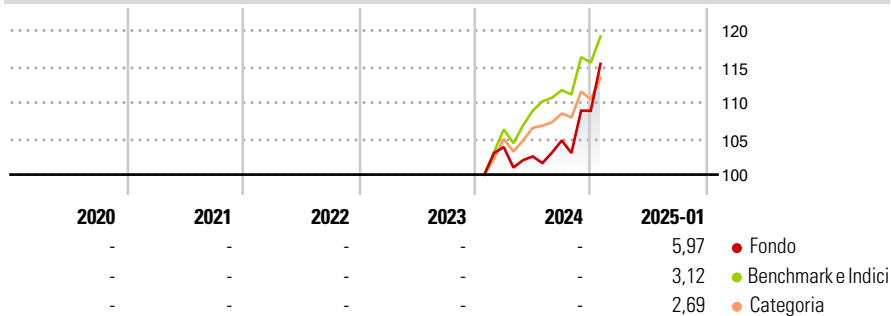
Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società quotate nelle principali borse valori (qualificate come Mercati Regolamentati) senza alcun limite geografico, settoriale e valutario. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi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

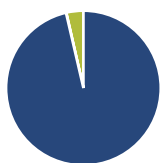


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,84	6,95	5,28
6-Mesi	16,62	11,73	7,84
1-Anno	13,86	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,25	2,17	3,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

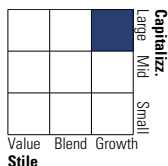
### Portafoglio 31/12/2024



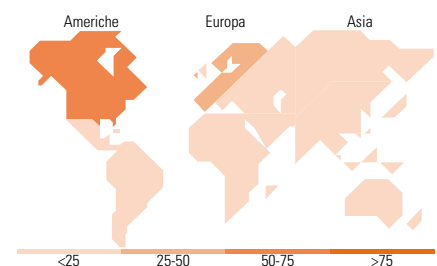
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,50
● Obbligazioni	-0,07
● Liquidità	3,56
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc	Media	2,67
Visa Inc Class A	Finanziario	2,66
Danone SA	Alimentare	2,63
Hermes International SA	Lusso	2,55
Zoetis Inc Class A	Farmaceutico	2,49
TopBuild Corp	Costruzione	2,47
Amazon.com Inc	Tecnologia	2,43
adidas AG	Retail	2,39
American Express Co	Finanziario	2,36
Booking Holdings Inc	Turismo	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	54,70
📈 Sensibile	24,56
🛡️ Difensivo	20,74

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,13
⚙️ Societario	0,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,96
📑 Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,84</b>
Stati Uniti	54,50
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>43,16</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	27,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,76
Patrimonio Netto (Mln)	82,05 EUR

(31/12/2024)