

Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

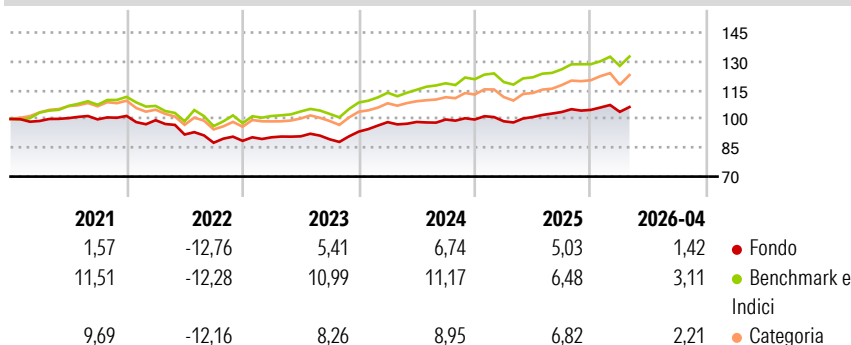
L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE e di altri paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

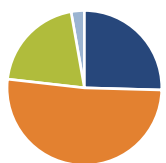
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	2,12	1,96
6-Mesi	2,08	3,58	5,35
1-Anno	8,45	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	5,72	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	1,52	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	0,88	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	-0,92	2,23	2,61	1,06
2024	5,29	0,09	1,30	-0,02
2023	2,07	0,55	-1,69	4,47
2022	-2,17	-7,50	-4,68	1,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,01
86,84
-34,54
4,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

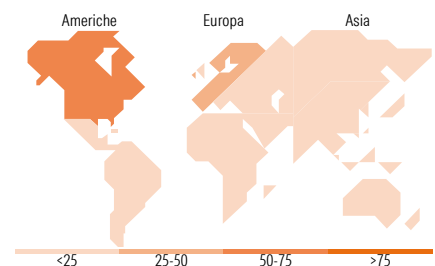
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Sensibile	45,47
Difensivo	15,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	164,05
Societario	1,99
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,97
Derivati	-0,11



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,08
Stati Uniti	50,05
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,79
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	31,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,12
Giappone	0,00
Australasia	18,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,75
Italy (Republic Of) 0%	—	8,82
Italy (Republic Of) 0%	—	8,80
Germany (Federal Republic...)	—	8,79
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,81
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,71
Germany (Federal Republic...)	—	6,62
Germany (Federal Republic...)	—	6,60
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,50
Future on S&P/ASX 200 Index...	—	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/05/2010	ISIN	LU0488314948		

Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

NAV (12/05/2026)

EUR 130,31

Patrimonio Netto (Mln)

44,44 EUR

(31/03/2026)