Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 \star

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,86	
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,05 1,57 -12,76 5,41 6,74 5,40 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	8,96	10,45	2025	-0,92	2,23	2,61	-
1-Anno	6,06	9,19	7,94	2024	5,29	0,09	1,30	-0,02
3-Anni Ann.ti	5,54	9,17	7,98	2023	2,07	0,55	-1,69	4,47
5-Anni Ann.ti	1,61	6,58	5,63	2022	-2,17	-7,50	-4,68	1,15
10-Anni Ann.ti	0,63	5,12	3,54	2021	-1,05	1,51	-0,66	1,80

Portafoglio 30/09/2025





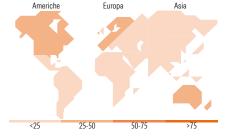
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

45,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	15,03
Germany (Federal Republic	_	13,54
Italy(Rep Of) 0%	_	13,00
Future on S&P/ASX 200 Index	_	11,97
Germany (Federal Republic	_	11,02
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,80
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	7,05
France (Republic Of) 0%	_	5,31
Germany (Federal Republic	_	4,31
France (Republic Of) 0%	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	27

✓ Sensibile	39,66
→ Difensivo	14,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	135,44
Societario	7,69
★ Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,06
Derivati	3,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,40
Stati Uniti	35,37
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,80
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	30,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,80
Giappone	0,00
Australasia	33,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Company SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	19/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/05/2010	ISIN	LU0488314948		

Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 127,53 46,39 EUR

