

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

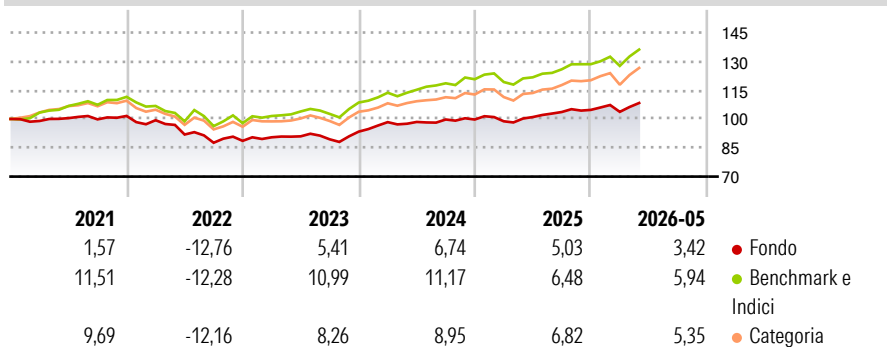
L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	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	4,10	7,45	7,14
6-Mesi	4,10	6,24	6,65
1-Anno	8,28	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,39	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,62	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	1,00	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,17
88,17
-40,01
4,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

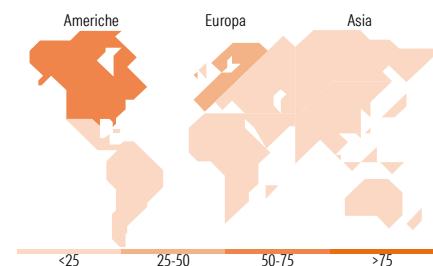
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,07
Sensibile	49,66
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	179,21
Societario	3,82
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,97
Derivati	-0,11



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,07
Stati Uniti	50,04
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,06
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	36,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,87
Giappone	0,00
Australasia	12,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,73
Italy (Republic Of) 0%	—	8,70
Italy (Republic Of) 0%	—	8,68
Italy (Republic Of) 0%	—	8,50
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,62
Germany (Federal Republic...)	—	6,53
Germany (Federal Republic...)	—	6,52
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,52
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,38
Germany (Federal Republic...)	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

NAV (26/06/2026)

EUR 132,02

Patrimonio Netto (Mln)

44,98 EUR

(31/05/2026)