

# 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

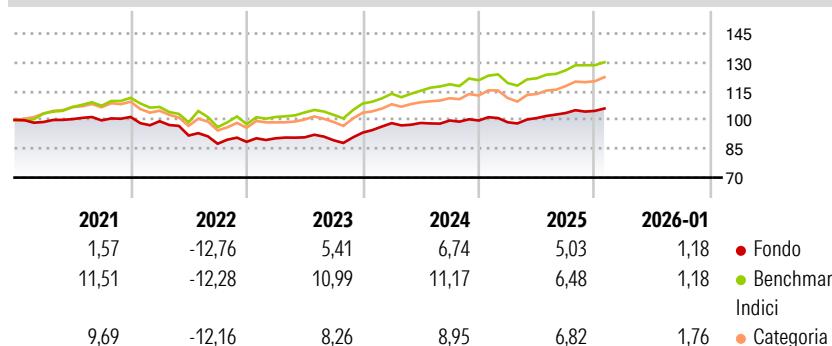
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,09	4,15
6-Mesi	4,47	6,15	8,07
1-Anno	4,77	5,61	6,73
3-Anni Ann.ti	5,55	8,77	7,85
5-Anni Ann.ti	1,21	5,09	4,14
10-Anni Ann.ti	0,88	6,08	4,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

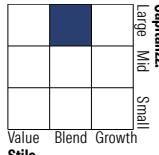
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

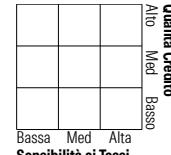
53,75  
83,25  
-39,50  
2,50

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	19,21
Spain (Kingdom of) 0%	—	12,79
Italy (Republic Of) 0%	—	10,66
Future on S&P/ASX 200 Index...	—	9,96
Italy (Republic Of) 0%	—	8,73
Italy (Republic Of) 0%	—	8,55
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,60
Future on TOPIX	—	4,48
Aegon High Yield Global Bd B...	—	4,34
Germany (Federal Republic...	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,13
Sensibile	41,68
Difensivo	15,19
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	178,55
Societario	11,61
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-96,22
Derivati	5,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,03</b>
Stati Uniti	37,99
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,28</b>
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	38,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	22,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,61 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 (11/02/2026)	EUR 129,35
Patrimonio Netto (Mln)	46,04 EUR
(31/12/2025)	