

# Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

**Categoria Morningstar™**

Azione Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

10% BofAML Euro Government Bill, 90%

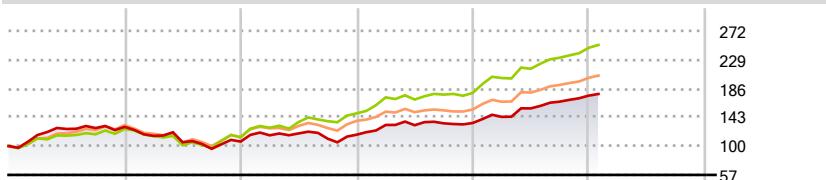
MSCI Italy Investable Market 60 Sel

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Fondo investe in misura principale in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ed entro una misura massima del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria sia quotati sia non quotati di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa...

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,74 -17,06 9,62 14,89 30,40 1,39

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

● Fondo

● Benchmark e  
Indici

● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

**Fondo**

7,47

12,06

27,98

15,04

11,24

-

**Bmk**

5,51

12,74

12,55

28,76

25,58

19,52

-

**Cat**

5,94

12,55

28,27

21,09

16,55

-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**

-

-

-

-

-

**Q2**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

## Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (10/02/2026)	EUR 8,77
Patrimonio Netto (Mln)	48,63 EUR
(31/12/2025)	