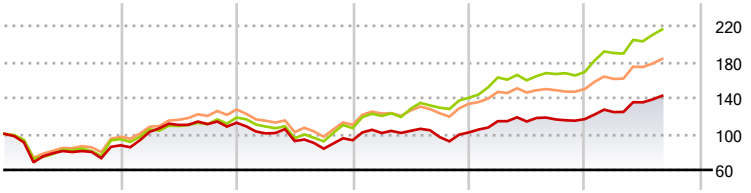
Mediobanca Mid & Small Cap Italy E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	10% BofAML Euro Government Bill, 90% MSCI Italy Investable Market 60 Sel	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-12,64	28,66	-17,30	9,32	14,56	22,29
Benchmark e Indici	-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	27,98
Categoria	-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	23,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

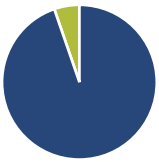
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,71	7,32	6,53
6-Mesi	13,07	10,80	11,18
1-Anno	25,07	30,35	29,94
3-Anni Ann.ti	17,57	30,02	25,05
5-Anni Ann.ti	11,70	20,67	17,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

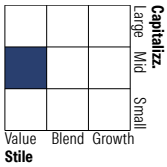
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,73	8,71	-	-
2024	12,29	-0,32	2,04	0,30
2023	8,68	2,35	-6,68	5,31
2022	-10,51	-8,39	-9,32	11,25
2021	17,04	7,57	0,84	1,35

Portafoglio 31/07/2025

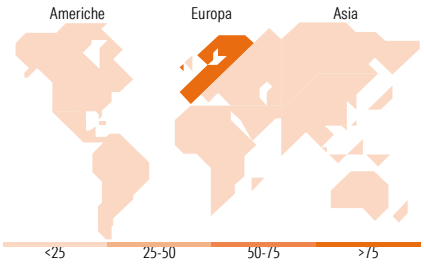


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,90
Large	24,92
Medium	26,12
Small	14,41
Micro	8,66
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	11.598,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,57
Enel SpA		8,41
Intesa Sanpaolo		6,55
Antares Vision SpA		4,09
Eni SpA		4,06
Ferrari NV		3,53
Stellantis NV		3,30
Prysmian SpA		3,20
FinecoBank SpA		3,00
Unipol Assicurazioni SpA		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,62**
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	16,58
Finanza	31,26
Immobiliare	1,09
Sensibile	**31,32**
Telecomunicazioni	0,88
Energia	5,71
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	4,05
Difensivo	**19,05**
Beni Difensivi	2,39
Salute	2,61
Servizi di Pubblica Utilità	14,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,99**
Stati Uniti	5,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	03/05/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005252900
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Mid & Small Cap Italy E

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (16/09/2025)	EUR 7,74
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	44,04 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.