

Mediobanca Mid & Small Cap Italy E

Categoria Morningstar™

Azionari 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

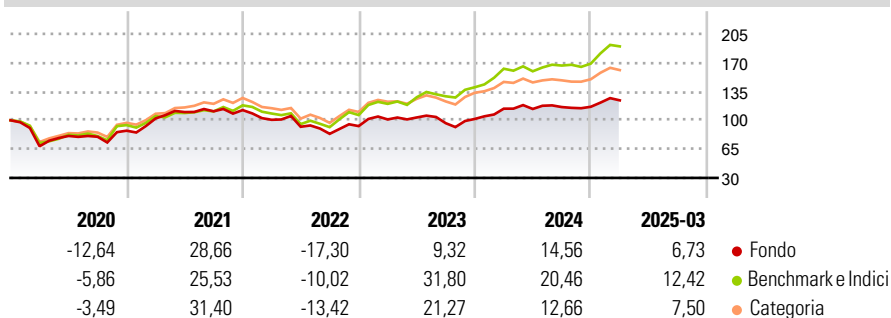
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Fondo investe in misura principale in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ed entro una misura massima 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,57	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

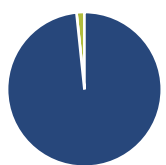
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	6,32	4,20	2025	6,73	-	-	-
6-Mesi	8,07	13,78	12,84	2024	12,29	-0,32	2,04	0,30
1-Anno	9,01	20,12	14,84	2023	8,68	2,35	-6,68	5,31
3-Anni Ann.ti	7,20	22,57	16,59	2022	-10,51	-8,39	-9,32	11,25
5-Anni Ann.ti	10,60	20,92	18,70	2021	17,04	7,57	0,84	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

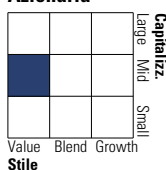
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

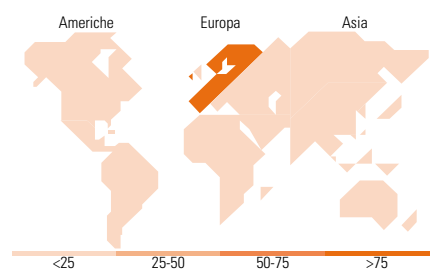
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,40
Large	23,27
Medium	24,52
Small	21,58
Micro	6,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.678,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,13
Enel SpA	💡	8,86
Intesa Sanpaolo	🏦	6,00
Stellantis NV	🚗	4,75
Ferrari NV	🏎️	4,26
Eni SpA	🔥	4,23
Antares Vision SpA	⚙️	3,59
Anima Holding SpA	🏠	3,02
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	⚙️	2,75
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,96
Materie Prime	0,73
Beni di Consumo Ciclici	18,84
Finanza	30,30
Immobiliare	1,08
Sensibile	29,74
Telecomunicazioni	0,97
Energia	5,89
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	3,65
Difensivo	19,31
Beni Difensivi	2,29
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	14,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,65
Stati Uniti	5,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005252900		

Mediobanca Mid & Small Cap Italy E

NAV (30/04/2025)

EUR 6,75

Patrimonio Netto (Mln)

40,53 EUR

(31/03/2025)