

Mediobanca Step In Equity 100 N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

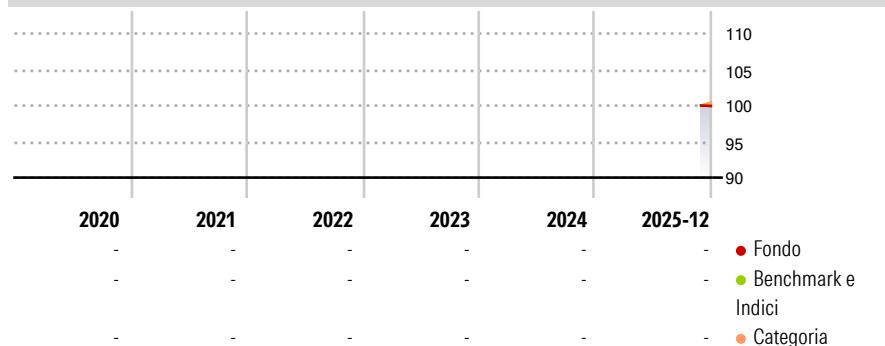
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari monetari e obbligazionari, emessi principalmente da emittenti sovrani, e azionari, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti) e senza limiti geografici e settoriali. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni, partendo da una allocazione iniziale non inferiore al 5% fino al raggiungimento dell'allocazione obiettivo.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

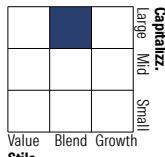
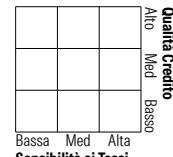
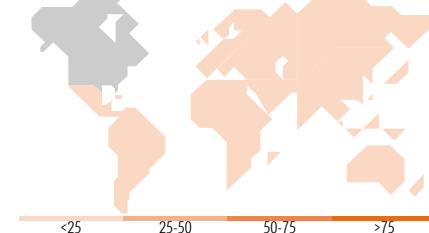
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	18,85
• Obbligazioni	69,06
• Liquidità	11,95
• Altro	0,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	8,70
Italy (Republic Of) 2,95%	-	7,91
Germany (Federal Republic...	-	7,91
Italy (Republic Of) 2,1%	-	7,91
Italy (Republic Of) 0%	-	7,90
Italy (Republic Of) 0%	-	7,85
Italy (Republic Of) 0%	-	7,82
Italy (Republic Of) 1,1%	-	7,34
Italy (Republic Of) 0%	-	7,31
Italy (Republic Of) 2,8%	-	7,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Fondo
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	85,24
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo
Fondo
America
77,74
Stati Uniti
73,60
Canada
0,55
America Latina e Centrale
3,60
Europa
11,13
Regno Unito
3,56
Europa Occidentale - Euro
6,37
Europa Occidentale - Non Euro
0,70
Europa dell'Est
0,08
Africa
0,17
Medio Oriente
0,26
Asia
11,13
Giappone
2,40
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
1,20
Asia - Emergente
7,52
Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	13/11/2025	ISIN	IT0005672412		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					
NAV (27/01/2026)	EUR 5,02				

Mediobanca Step In Equity 100 N

Patrimonio Netto (Mln)

23,25 EUR

(31/12/2025)