

Mediobanca Step In Equity 100 K

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

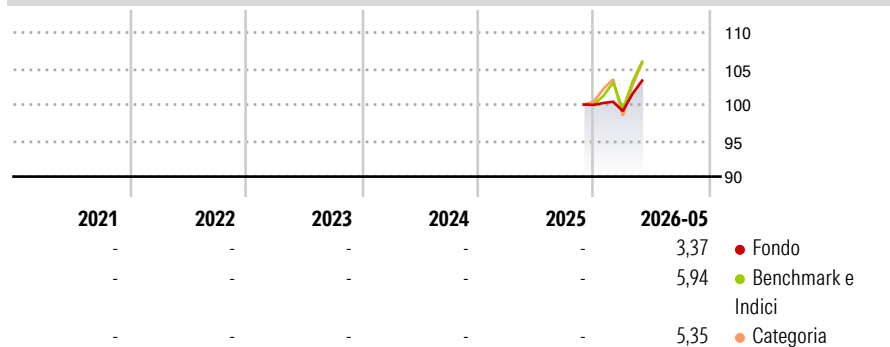
Morningstar Rating™

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 (includere 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 %

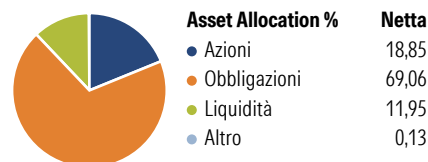
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	6,64	6,18
6-Mesi	3,76	6,88	7,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

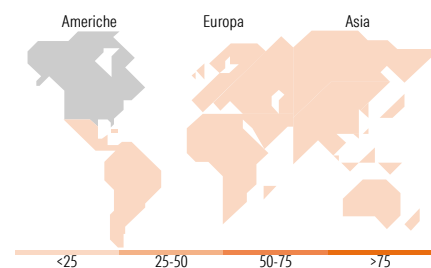


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,19
Sensibile	53,28
Difensivo	16,54

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
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)	13,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005672438		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Step In Equity 100 K

Patrimonio Netto (Mln)

23,25 EUR

(31/12/2025)