

Mediobanca Step In Equity 100 IE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

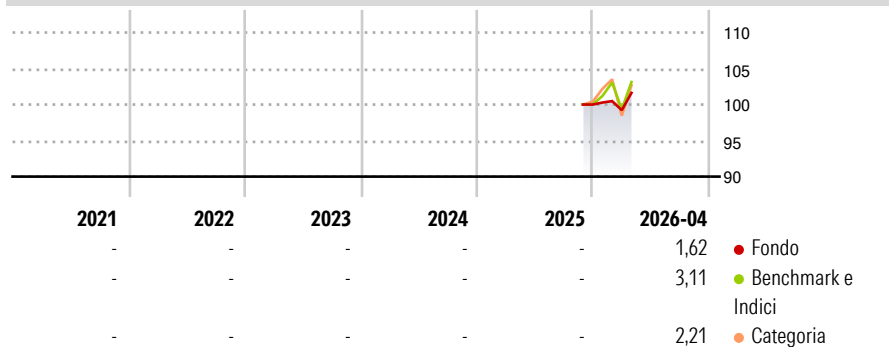
Morningstar Rating™

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 %

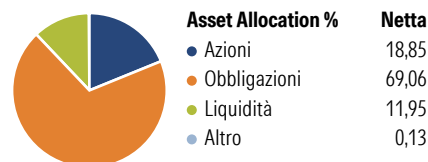
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,42	3,07
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,78	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

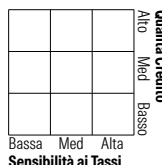


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

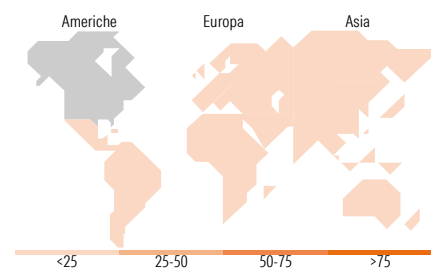


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005672396		
NAV (07/05/2026)	EUR 5,13				

Mediobanca Step In Equity 100 IE

Patrimonio Netto (Mln)

23,25 EUR

(31/12/2025)