# **Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

95% S&P Listed Private Equity TR USD, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d'investimento collettivo.

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | 0,37  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58  |  |
| 3Y Beta   | 0,77  | 3Y Std Dev      | 17,60 |  |
| 3Y R-Squared  | 95,17 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,49 | 5Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Tracking Error   | 6,43  | 10Y Risk        | Med   |  |
| Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NF USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |

#### Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,20 46,83 -23,54 29,44 29,91 -11,69 Fondo 16,34 55,51 -30,31 38,00 30,30 -10,37 Benchmark e Indici 2,57 46,47 -12,52 20,10 22,07 -8,52 Categoria

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -8,48 | -6,90 | -5,79 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 2,28  | 6,38  | 5,30  | 2025          | -9,04 | -0,84  | 1,19  | -     |
| 1-Anno                           | -6,02 | -5,57 | -3,05 | 2024          | 7,54  | 1,46   | 8,07  | 10,17 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 12,23 | 15,25 | 14,57 | 2023          | 0,62  | 6,76   | 7,99  | 11,59 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 14,68 | 15,97 | 15,47 | 2022          | -7,75 | -14,86 | -6,01 | 3,57  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 9,36  | 13,08 | 11,03 | 2021          | 15,74 | 10,29  | 5,14  | 9,41  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

Fondo

5,94

41,95

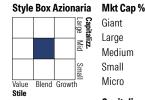
24,69

15,89

11,54

## Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Brookfield Corp                       | <b>P</b> | 7,86  |
| 3i Group Ord                          | _        | 7,11  |
| Blackstone Inc                        |          | 6,85  |
| Kkr & Co Inc Ordinary Shares          |          | 5,37  |
| Partners Group Holding AG             | <b>P</b> | 4,92  |
| Apollo Asset Management,              | <b></b>  | 4,37  |
| Brookfield Asset Management           |          | 3,92  |
| EQT AB Ordinary Shares                |          | 3,91  |
| ICG Plc                               |          | 3,79  |
| The Carlyle Group Inc                 |          | 3,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 51,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 77    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>∿</b> Ciclico            | 93,49 |  |
| 📤 Materie Prime             | -     |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 0,03  |  |
| 🚅 Finanza                   | 92,97 |  |
|                             | 0,49  |  |
| ₩ Sensibile                 | 1,30  |  |
| Telecomunicazioni           | -     |  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |  |
| 🔯 Beni Industriali          | 1,30  |  |
| Tecnologia                  | -     |  |
| → Difensivo                 | 5,21  |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 0,55  |  |
| Salute                      | 4,65  |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 66,82 |
| Stati Uniti                   | 49,00 |
| Canada                        | 17,82 |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 25,28 |
| Regno Unito                   | 6,02  |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,54  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,71 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 7,90  |
| Giappone                      | 1,01  |
| Australasia                   | 2,85  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,04  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica |
|------------|
|            |

| Società di Gestione  | Mediobanca Management<br>Company SA |
|----------------------|-------------------------------------|
| Telefono             | =                                   |
| Web                  | www.duemmesicav.com                 |
| Data di Partenza     | 26/07/2004                          |
| Nome del Gestore     | -                                   |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2004                          |
| NAV (31/10/2025)     | EUR 367,33                          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 20,44 EUF    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUF          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0175425247 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =         |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 2,00%     |
| Commissione di incentivo     | 15,00%    |
|                              |           |

# **Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C**

Patrimonio Netto (MIn)

81,09 EUR

(30/09/2025)

