

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Categoria Morningstar™

Azione 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

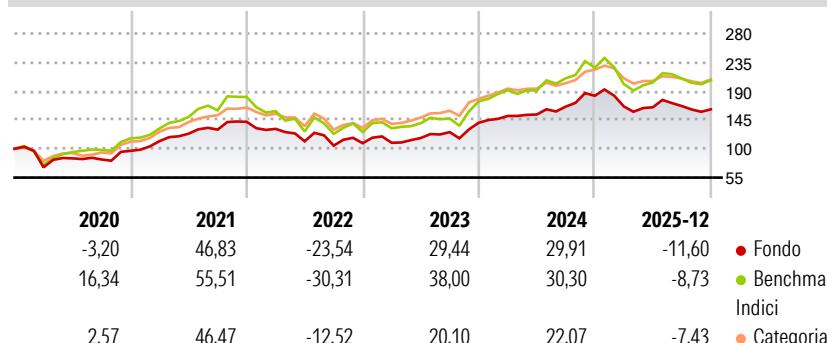
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	-1,62	-2,96
6-Mesi	-10,17	-8,07	-7,44
1-Anno	-16,67	-15,30	-14,44
3-Anni Ann.ti	10,12	12,63	11,89
5-Anni Ann.ti	9,95	11,25	11,21
10-Anni Ann.ti	10,38	14,71	11,99

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
2024	7,54	1,46	8,07	10,17
2023	0,62	6,76	7,99	11,59
2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,12
0,00
4,93
9,95

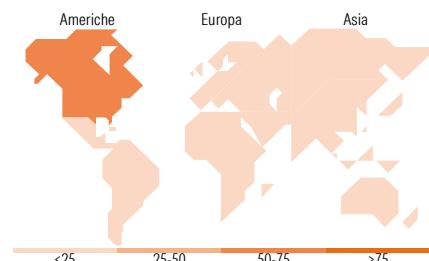


Mkt Cap %

Giant	6,20
Large	43,66
Medium	16,52
Small	21,31
Micro	12,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.167,3
	2



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp	■	7,98
Blackstone Inc	■	6,04
3i Group Ord	—	5,75
KKR & Co Inc Ordinary Shares	■	4,77
Partners Group Holding AG	■	4,70
Apollo Asset Management...	■	4,65
EQT AB Ordinary Shares	■	4,45
iShares Listed Private Eq...	—	4,29
TPG INC	—	3,75
Brookfield Asset Management...	■	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	97,91
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	97,89
Immobiliare	0,00
Sensibile	1,50
Telecomunicazioni	0,00
Energia	0,00
Beni Industriali	1,49
Tecnologia	0,00
Difensivo	0,59
Beni Difensivi	0,58
Salute	0,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,81
Stati Uniti	53,69
Canada	17,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,98
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	5,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	1,00
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2004	ISIN	LU0175425247		
NAV (28/01/2026)	EUR 358,19				

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)

80,65 EUR

(31/12/2025)