

# 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

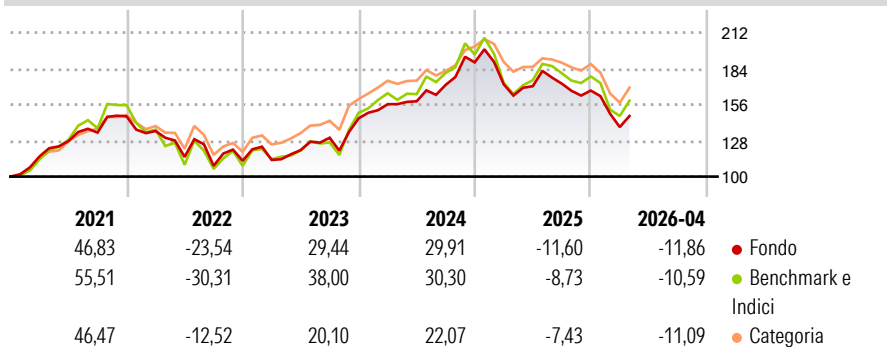
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

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

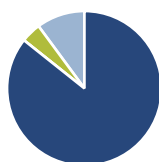
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	2,24	12,41	2026	-17,01	-	-	-
6-Mesi	-5,96	-6,21	-	2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
1-Anno	-11,91	-5,83	-	2024	7,54	1,46	8,07	10,17
3-Anni Ann.ti	8,56	11,61	-	2023	0,62	6,76	7,99	11,59
5-Anni Ann.ti	4,11	5,60	-	2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57
10-Anni Ann.ti	8,74	12,47	-					

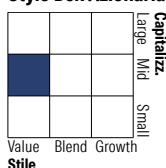
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	10,11

### Style Box Azionaria

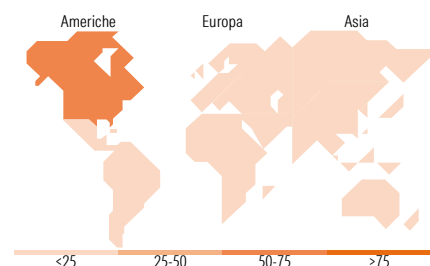


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,42		
Large	36,26		
Medium	16,94		
Small	25,31		
Micro	16,06		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	10.327,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp	Immobilare	8,18
3i Group Ord	Finanza	5,74
Blackstone Inc	Immobilare	5,63
Partners Group Holding AG	Immobilare	5,19
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilare	4,67
EQT AB Ordinary Shares	Immobilare	4,66
Apollo Asset Management,...	Immobilare	4,27
Ares Capital Corp	Immobilare	4,01
CARLYLE GROUP INC/THE	Immobilare	3,66
Washington H Soul Pattinson...	Immobilare	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	97,87
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobilare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,59
	Stati Uniti
	51,36
	Canada
	17,23
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	26,31
	Regno Unito
	5,89
	Europa Occidentale - Euro
	5,98
	Europa Occidentale - Non Euro
	14,44
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	5,10
	Giappone
	0,88
	Australasia
	4,22
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergente
	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,74 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 (22/05/2026)	EUR 326,51				

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 SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)

63,75 EUR

(30/04/2026)