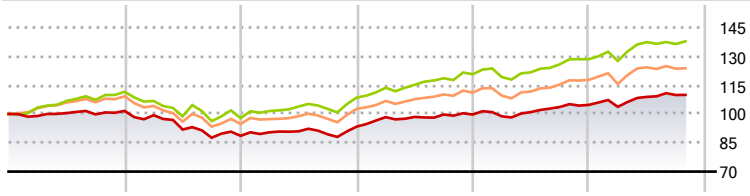
Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Tsry Bill+50bps TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o fuori mercato (OTC) e operazioni a termine. Il Comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario, obbligazioni governative, obbligazioni societarie e convertibili. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati o negoziati sui mercati riconosciuti degli Stati Membri dell'OCSE e di altri paesi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,57	-12,76	5,41	6,74	5,03	4,97
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,64	3,49	2,23
1-Anno	4,43	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,05	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,67	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	1,18	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	5,02	0,89	-
2025	-0,92	2,23	2,61	1,06
2024	5,29	0,09	1,30	-0,02
2023	2,07	0,55	-1,69	4,47
2022	-2,17	-7,50	-4,68	1,15

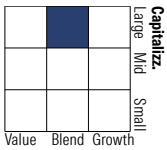
Portafoglio 30/09/2026



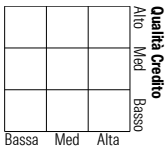
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,51
Obbligazioni	79,69
Liquidità	-49,69
Altro	3,49

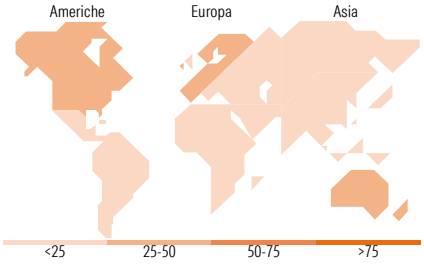
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Future on S&P/ASX 200 Index...	—	9,60
Italy (Republic Of) 0%	—	8,75
Italy (Republic Of) 0%	—	8,72
Italy Bots 0% 26-14/09/2027	—	8,12
Germany (Federal Republic...	—	7,78
Germany (Federal Republic...	—	7,76
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	6,05
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,87
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,82
Spain (Kingdom of) 0%	—	5,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,85
Sensibile	42,64
Difensivo	14,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	259,67
Societario	5,90
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-165,45
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,24**
Stati Uniti	34,17
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**38,45**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	37,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,31**
Giappone	0,00
Australasia	27,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/05/2010	ISIN	LU0488314948		

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 prodotto; (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 Systematic Diversification C

NAV (13/11/2026)	EUR 133,52
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	50,23 EUR

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 prodotto; (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.