Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

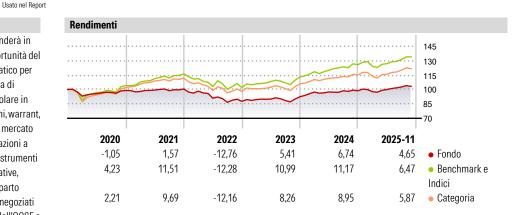
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR 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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,88		
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	6,08	6,44	2025	-0,92	2,23	2,61	-
1-Anno	4,14	5,68	5,63	2024	5,29	0,09	1,30	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,68	8,05	7,13	2023	2,07	0,55	-1,69	4,47
5-Anni Ann.ti	0,96	5,42	4,52	2022	-2,17	-7,50	-4,68	1,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,54	4,94	3,38	2021	-1,05	1,51	-0,66	1,80

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

44,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	15,67
Germany (Federal Republic	_	13,12
Italy(Rep Of) 0%	_	13,01
Future on S&P/ASX 200 Index	_	10,84
Italy Bots 0% 25-14/10/2026	_	10,56
Italy (Republic Of) 0%	_	6,57
France (Republic Of) 0%	_	5,29
Germany (Federal Republic	_	4,34
France (Republic Of) 0%	_	4,25
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	_	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	28

✓ Sensibile	40,37
→ Difensivo	15,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	163,71
Societario	6,52
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,56
□ Derivati	4,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,24
Stati Uniti	29,22
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,29
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	42,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,46
Giappone	0,00
Australasia	27,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Company SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	19/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/05/2010	ISIN	LU0488314948		

Mediobanca SICAV - Mediobanca Systematic Diversification C

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 126,59 46,43 EUR

