

# Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

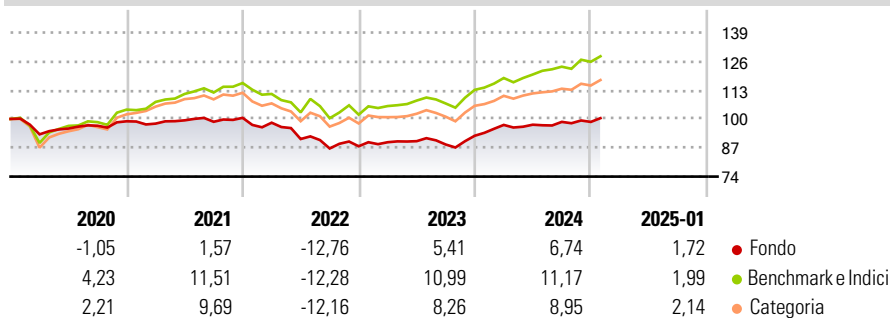
L'allocazione degli attivi del Comparto risponderà in maniera flessibile agli andamenti e alle opportunità del mercato, avvalendosi di un processo sistematico per investire in una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari non correlati e in particolare in azioni e derivati, compresi ma non 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	4,51	4,13
6-Mesi	3,30	7,22	5,67
1-Anno	7,05	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,03	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,04	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-0,15	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,05	1,51	-0,66	1,80

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

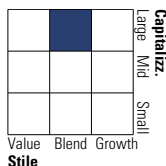
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

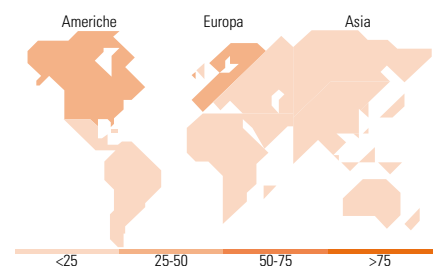
47,48  
94,67  
-46,64  
4,50

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P/ASX 200 Index...	—	8,36
Germany (Federal Republic...	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	7,39
Germany (Federal Republic...	—	7,20
Germany (Federal Republic...	—	6,97
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	6,16
Italy (Republic Of) 0%	—	5,67
Italy (Republic Of) 0%	—	5,67
Italy (Republic Of) 0%	—	5,65
Italy (Republic Of) 0%	—	5,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,94
Sensibile	42,27
Difensivo	16,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	197,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,14
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,10</b>
Stati Uniti	44,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,56</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	32,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	23,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 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	19/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	19/05/2010	ISIN	LU0488314948		

# Mediobanca SICAV - Mediobanca SYSTEMATIC DIVERSIFICATION C

NAV (31/01/2025)

EUR 123,04

Patrimonio Netto (Mln)

45,09 EUR

(31/12/2024)