

Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Government Bill, 90%

MSCI Italy Investable Market 60 Sel

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

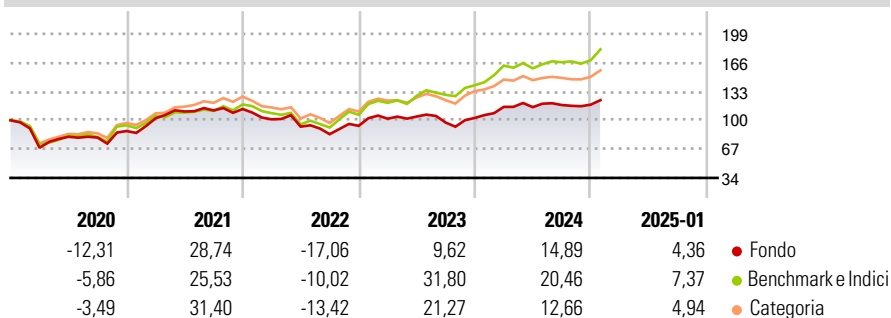
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Fondo investe in misura principale in azioni e altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ed entro una misura massima del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria sia quotati sia non quotati di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati principalmente in Euro, e, in via residuale, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	16,87	14,71	2024	12,38	-0,27	2,12	0,37
1-Anno	15,83	27,15	21,73	2023	8,74	2,44	-6,63	5,39
3-Anni Ann.ti	3,64	16,41	12,09	2022	-10,45	-8,32	-9,27	11,34
5-Anni Ann.ti	4,53	12,55	10,80	2021	16,66	7,63	1,08	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

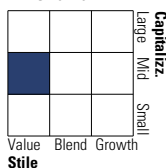
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

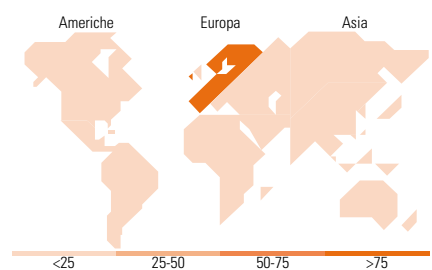
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,78
Large	28,42
Medium	21,01
Small	26,63
Micro	7,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.495,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	7,91
Enel SpA	Energia	7,39
Stellantis NV	Beni Industriali	5,65
Ferrari NV	Beni Industriali	4,50
Intesa Sanpaolo	Finanza	3,85
Antares Vision SpA	Tecnologia	3,64
Eni SpA	Energia	3,53
Anima Holding SpA	Beni Industriali	2,99
Technogym SpA	Beni Industriali	2,74
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	Tecnologia	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,24
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	25,09
Finanza	23,98
Immobiliare	0,89
Sensibile	29,27
Telecomunicazioni	1,06
Energia	5,26
Beni Industriali	19,79
Tecnologia	3,17
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	2,51
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	12,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005252884		

Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

NAV (03/02/2025)

EUR 6,70

Patrimonio Netto (Mln)

38,97 EUR

(31/12/2024)