

Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro Government Bill, 90%

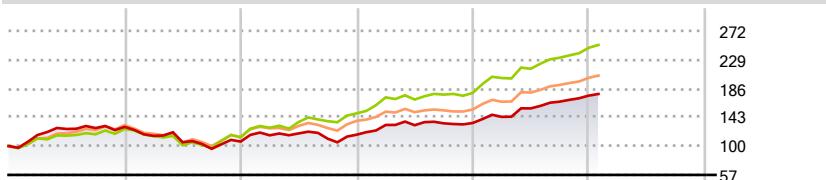
MSCI Italy Investable Market 60 Sel

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,74 -17,06 9,62 14,89 30,40 1,39 ● Fondo

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72 ● Benchmark e Indici

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo Bmk Cat

3-Mesi 5,79 4,07 5,94

6-Mesi 11,51 11,28 12,55

1-Anno 26,56 28,26 28,27

3-Anni Ann.ti 14,80 25,34 21,09

5-Anni Ann.ti 11,00 19,30 16,55

10-Anni Ann.ti - - -

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 6,82 8,79 6,47 5,40

2024 12,38 -0,27 2,12 0,37

2023 8,74 2,44 -6,63 5,39

2022 -10,45 -8,32 -9,27 11,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,85
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitalizz.	Giant	24,86
Mid Capitalizz.	Large	20,14
Small Capitalizz.	Medium	32,28
Value Style	Small	11,58
Blend	Micro	11,14
Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Fondo Ave Mkt Cap EUR 11.235,8
6
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 6,82 8,79 6,47 5,40

2024 12,38 -0,27 2,12 0,37

2023 8,74 2,44 -6,63 5,39

2022 -10,45 -8,32 -9,27 11,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	●	9,65
Enel SpA	●	7,78
Intesa Sanpaolo	●	6,22
Antares Vision SpA	●	4,20
Eni SpA	●	3,82
FinecoBank SpA	●	3,23
Stellantis NV	●	3,16
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	●	2,55
Ferrari NV	●	2,54
Banco BPM SpA	●	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	48,49
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	30,93
Immobiliare	0,75
Sensibile	30,29
Telecomunicazioni	0,97
Energia	5,53
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	2,87
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	2,28
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	13,35

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005252884		

Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (11/02/2026)	EUR 8,72
Patrimonio Netto (Mln)	48,63 EUR
(31/12/2025)	