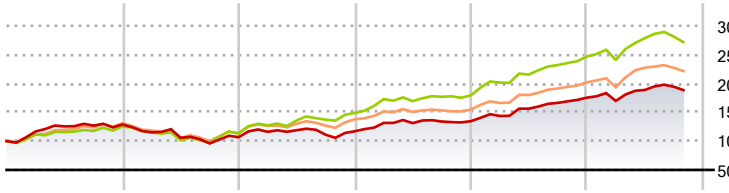
Mediobanca Mid & Small Cap Italy P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	10% ICE BofA Euro Treasury Bill, 90% MSCI Italy All Cap Select PIR EUR	★★

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	2026-10
Fondo	28,74	-17,06	9,62	14,89	30,40	7,49
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

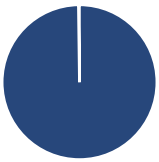
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-2,94	-4,12
6-Mesi	7,42	7,62	7,43
1-Anno	13,36	17,12	15,52
3-Anni Ann.ti	21,22	26,35	24,42
5-Anni Ann.ti	8,08	17,63	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

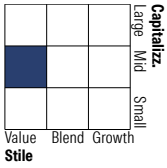
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,21	11,22	2,93	-
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

Portafoglio 31/08/2026

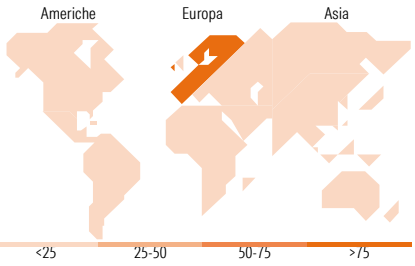


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,03
Large	24,57
Medium	31,13
Small	13,62
Micro	6,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.846,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,74
Enel SpA		7,37
Intesa Sanpaolo		6,87
Ariston Holding NV		4,46
Eni SpA		4,24
Ferrari NV		3,99
Stellantis NV		3,45
Amplifon SpA Az nom Post...		3,31
FinecoBank SpA		3,02
Banca Monte dei Paschi di...		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,08**
Materie Prime	0,75
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	33,65
Immobiliare	0,33
Sensibile	**28,45**
Telecomunicazioni	2,10
Energia	5,20
Beni Industriali	20,32
Tecnologia	0,83
Difensivo	**21,47**
Beni Difensivi	2,35
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	12,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,04**
Stati Uniti	8,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
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) (30/10/2026)	5,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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		

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 Mid & Small Cap Italy P

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (12/11/2026)	EUR 9,40
Patrimonio Netto (MIn)	41,41 EUR
(31/08/2026)	

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.