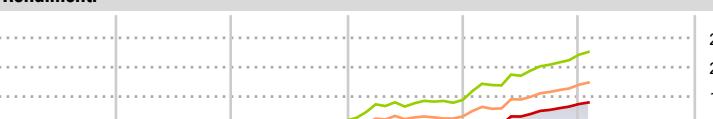


Mediobanca Mid & Small Cap Italy E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																								
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	10% BofAML Euro Government Bill, 90% MSCI Italy Investable Market 60 Sel	★★																								
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																											
Rendimenti																											
																											
<table> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,66</td> <td>-17,30</td> <td>9,32</td> <td>14,56</td> <td>29,98</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>25,53</td> <td>-10,02</td> <td>31,80</td> <td>20,46</td> <td>37,59</td> <td>1,72</td> </tr> <tr> <td>31,40</td> <td>-13,42</td> <td>21,27</td> <td>12,66</td> <td>31,75</td> <td>1,63</td> </tr> </tbody> </table>				2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	28,66	-17,30	9,32	14,56	29,98	1,36	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																						
28,66	-17,30	9,32	14,56	29,98	1,36																						
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72																						
31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63																						
<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 																											

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,54	
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk		+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk		-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	7,38	5,51	5,51
6-Mesi	11,87	12,74	12,74
1-Anno	27,57	28,76	28,76
3-Anni Ann.ti	14,69	25,58	21,00
5-Anni Ann.ti	10,97	19,52	16,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Prendimenti aggiornati al 10/02/2006

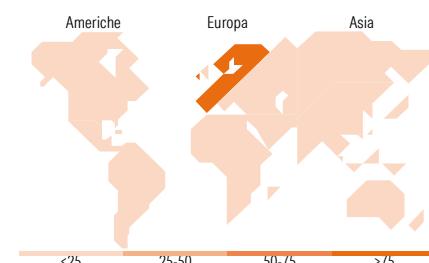
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,73	8,71	6,38	5,31
2024	12,29	-0,32	2,04	0,30
2023	8,68	2,35	-6,68	5,31
2022	10,54	8,39	9,32	11,25

10-Anni Anni.it

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondi		
Capitalizz. Large Mid Small	Value	Blend	Growth	24,0		
				20,		
				32,		
				11,		
				11,		
				11,		
Capitalizzazione media di mercato			Fondi			
Ave Mkt Cap EUR				11.235		



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondi
	Ciclico	48,0
	Materie Prime	0,0
	Beni di Consumo Ciclici	15,0
	Finanza	30,0
	Immobiliare	0,0
	Sensibile	30,0
	Telecomunicazioni	0,0
	Energia	5,0
	Beni Industriali	20,0
	Tecnologia	2,0
	Difensivo	21,0
	Beni Difensivi	2,0
	Salute	5,0
	Servizi di Pubblica Utilità	13,0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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	2,32%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/05/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005252900		

Mediobanca Mid & Small Cap Italy E

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (10/02/2026)	EUR 8,54
Patrimonio Netto (Mln)	48,63 EUR
(31/12/2025)	