## Mediobanca Mid & Small Cap Italy C

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

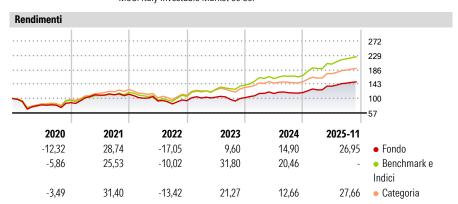
### Morningstar Rating™

\*\*

#### **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	-6,23	3Y Sharpe Ratio	1,01		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,64		
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Italy NR FUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	4,00	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	9,92	8,79	2025	6,82	8,78	6,47	-
1-Anno	30,28	36,29	34,13	2024	12,38	-0,25	2,12	0,37
3-Anni Ann.ti	16,15	26,92	22,65	2023	8,74	2,43	-6,62	5,38
5-Anni Ann.ti	11,47	19,33	16,35	2022	-10,45	-8,32	-9,27	11,35
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	16,67	7,64	1,08	1,41

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,01
_arge	27,30
Medium	26,81
Small	12,15
Micro	9,73





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b></b>	9,03
Enel SpA		7,88
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	6,63
Antares Vision SpA	<b>⇔</b>	4,60
Ferrari NV	A	3,90
Eni SpA	0	3,79
Stellantis NV	<b>~</b>	3,44
FinecoBank SpA	<b>P</b>	2,88
Prysmian SpA	<b>₽</b>	2,76
Banco BPM SpA	<b>#</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	48,86
📤 Materie Prime	0,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,87
🚅 Finanza	29,29
	1,00
₩ Sensibile	31,59
Telecomunicazioni	1,03
<b>∆</b> Energia	5,37
Beni Industriali	20,99
Tecnologia	4,20
→ Difensivo	19,55
🔚 Beni Difensivi	2,11
<b>₫</b> Salute	4,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	13,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,12
Stati Uniti	6,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	03/05/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005252843		

# Mediobanca Mid & Small Cap Italy C

 Data Inizio Gestione
 01/01/1900

 NAV (27/11/12025)
 EUR 8,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 45,12 EUR

(30/09/2025)

