

# Mediobanca Mid & Small Cap Italy C

## 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

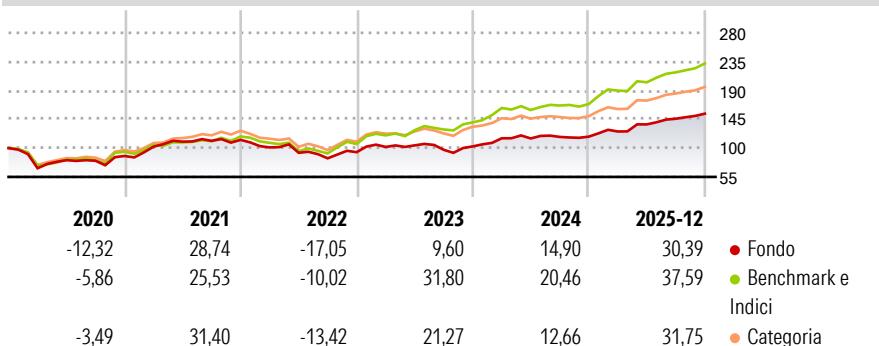
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,46	
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-	

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	7,16	6,91
6-Mesi	11,41	13,13	12,16
1-Anno	27,84	29,84	28,51
3-Anni Ann.ti	15,62	26,24	21,42
5-Anni Ann.ti	11,94	19,38	16,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,82	8,78	6,47	5,40
2024	12,38	-0,25	2,12	0,37
2023	8,74	2,43	-6,62	5,38
2022	-10,45	-8,32	-9,27	11,35

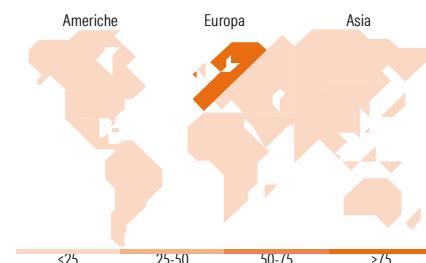
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,85
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.235,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,65
Enel SpA	Utilities	7,78
Intesa Sanpaolo	Banking	6,22
Antares Vision SpA	Banking	4,20
Eni SpA	Energy	3,82
FinecoBank SpA	Banking	3,23
Stellantis NV	Automotive	3,16
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	Textiles	2,55
Ferrari NV	Automotive	2,54
Banco BPM SpA	Banking	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo 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
<b>America</b>	<b>6,27</b>
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
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)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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	IT0005252843		

## Mediobanca Mid & Small Cap Italy C

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (19/01/2026)	EUR 8,47
Patrimonio Netto (Mln)	48,63 EUR
(31/12/2025)	