

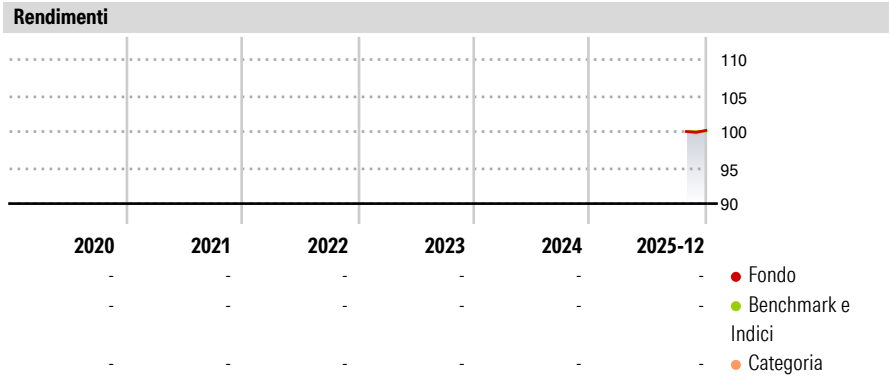
Mediobanca R - Co Valor K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

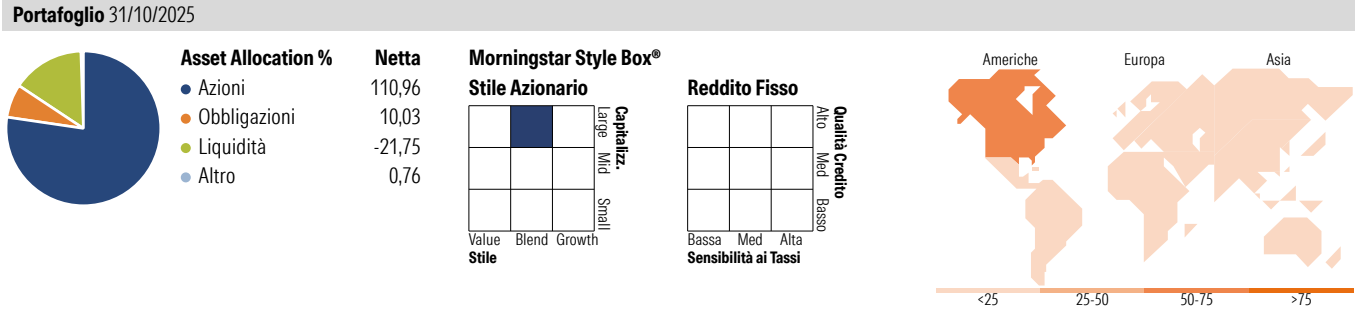
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in un'unica tipologia di strumenti tra azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità, facendo uso di derivati sia a fini d'investimento che di copertura, con possibilità di variare in misura significativa l'esposizione a singole tipologie di strumenti sia in termini di asset allocation, sia dal punto di vista geografico e valutario, in funzione delle valutazioni del gestore sulle condizioni di mercato e sulle prospettive macroeconomiche.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
R-co Valor P EUR	-	152,58
RMM Court Terme IC	-	107,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		260,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,51
Sensibile		41,67
Difensivo		14,82
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		17,34
Societario		5,20
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-34,36
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,88</b>
Stati Uniti		39,69
Canada		12,25
America Latina e Centrale		5,94
<b>Europa</b>		<b>18,30</b>
Regno Unito		2,81
Europa Occidentale - Euro		12,65
Europa Occidentale - Non Euro		2,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>23,82</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		23,82

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	IT0005665002		
Data di Partenza	16/10/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/10/2025				
NAV <small>(19/01/2026)</small>	EUR 5,13				

# Mediobanca R - Co Valor K

Patrimonio Netto (Mln)	62,53 EUR
(31/10/2025)	