

# Mediobanca Step In Equity 100 N

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

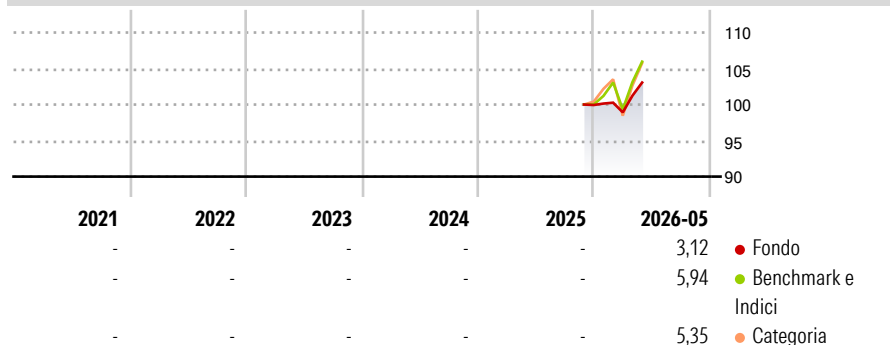
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari monetari e obbligazionari, emessi principalmente da emittenti sovrani, e azionari, denominati in qualsiasi valuta (includere le valute dei Paesi Emergenti) e senza limiti geografici e settoriali. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi tre anni, partendo da una allocazione iniziale non inferiore al 5% fino al raggiungimento dell'allocazione obiettivo.

### 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)

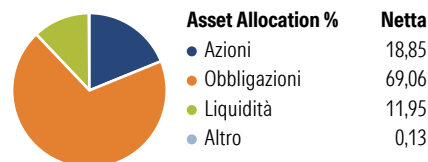
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi           | 3,68  | 7,45 | 7,14 | 2026                     | -1,02 | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 3,16  | 6,24 | 6,65 | 2025                     | -     | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -     | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025

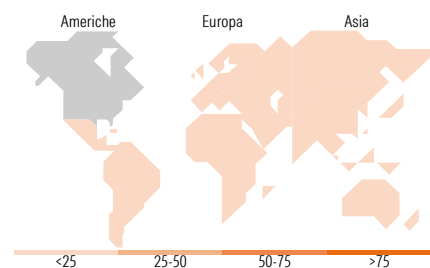


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 8,70  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | -       | 7,91  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 7,91  |
| Italy (Republic Of) 2.1%                    | -       | 7,91  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 7,90  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 7,85  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 7,82  |
| Italy (Republic Of) 1.1%                    | -       | 7,34  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 7,31  |
| Italy (Republic Of) 2.8%                    | -       | 7,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 77,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 10    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 30,19 |
| Sensibile                  | 53,28 |
| Difensivo                  | 16,54 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 85,24 |
| Societario                       | 0,01  |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 14,75 |
| Derivati                         | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 77,74 |
| Stati Uniti                   | 73,60 |
| Canada                        | 0,55  |
| America Latina e Centrale     | 3,60  |
| Europa                        | 11,13 |
| Regno Unito                   | 3,56  |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,37  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,70  |
| Europa dell'Est               | 0,08  |
| Africa                        | 0,17  |
| Medio Oriente                 | 0,26  |
| Asia                          | 11,13 |
| Giappone                      | 2,40  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,20  |
| Asia - Emergente              | 7,52  |

### Anagrafica

|                      |                                          |                         |              |                              |        |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Mediobanca SGR S.p.A.                    | Patrimonio Classe (Mln) | 32,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +39 02 88291                             | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 13/11/2025                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -      |
| Nome del Gestore     | -                                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | -                                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 5,16                                 | ISIN                    | IT0005672412 |                              |        |

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 prodotte; (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 Step In Equity 100 N

Patrimonio Netto (Mln)

23,25 EUR

(31/12/2025)