

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

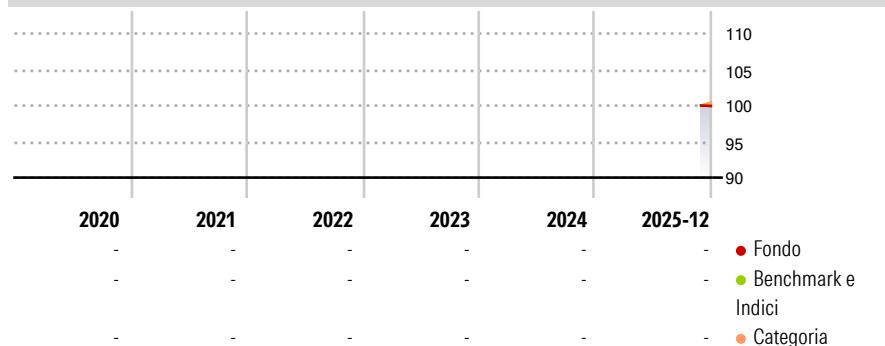
Morningstar Rating™

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 (incluse 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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

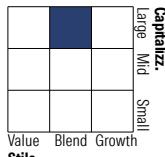
Portafoglio 30/11/2025



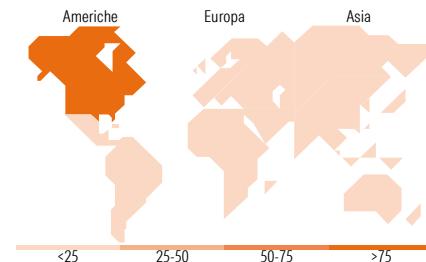
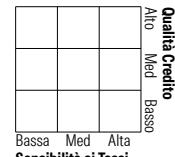
	Netta
Azioni	11,50
Obbligazioni	65,60
Liquidità	22,86
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,23
Italy (Republic Of) 1.1%	-	6,58
Italy (Republic Of) 2.1%	-	6,57
Germany (Federal Republic...	-	6,57
Italy (Republic Of) 0%	-	6,57
Italy (Republic Of) 2.95%	-	6,57
Italy (Republic Of) 0%	-	6,56
Italy (Republic Of) 0%	-	6,53
Italy (Republic Of) 0%	-	6,51
Italy (Republic Of) 2.8%	-	5,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,19
▼ Sensibile	55,25
► Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	80,98
Stati Uniti	76,55
Canada	1,04
America Latina e Centrale	3,39
Europa	10,92
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	7,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,14
Medio Oriente	0,23
Asia	8,09
Giappone	2,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
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%
Data di Partenza	13/11/2025	ISIN	IT0005672412		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					
NAV (19/01/2026)	EUR 5,02				

Mediobanca Step In Equity 100 N

Patrimonio Netto (Mln)

14,18 EUR

(30/11/2025)