Mediobanca Step In Equity 100 K

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

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 inziale non inferiore al 5% fino al raggiungimento dell'allocazione obiettivo.

_				- 1
ĸ	and	lim	nΔn	ТТ

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	5							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

IV



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-

™ Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
Cartolarizzazioni	0.00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	UCITS	Si	Spese correnti	-
	index.html	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	13/11/2025	ISIN	IT0005672438		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (27/11/2025)	EUR 5,01				
Patrimonio Netto (MIn)	-				