

Mediobanca Step In Equity 100 K

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

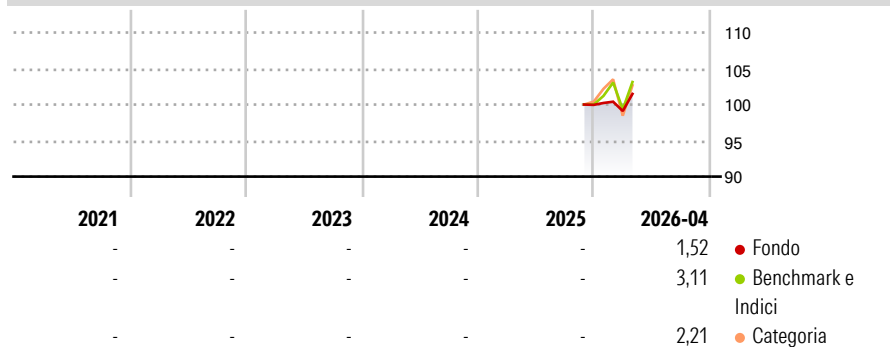
Il Fondo investe principalmente, anche attraverso strumenti derivati ed ETF, in strumenti finanziari monetari e obbligazionari, emessi principalmente da emittenti sovrani, e azionari, denominati in qualsiasi valuta (includere le valute dei Paesi Emergenti) e senza limiti geografici e settoriali. L'esposizione 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 %

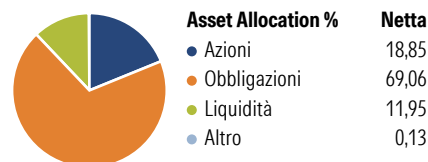
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,09 | 2,39 | 1,96 |
| 6-Mesi | - | 4,74 | 5,35 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| 2026 | -0,86 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

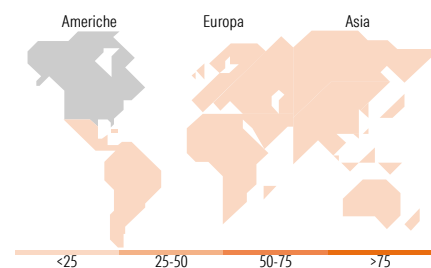


Morningstar Style Box®

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 %

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

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 %

| | 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) | 11,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/04/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 5,13 | ISIN | IT0005672438 | | |

Mediobanca Step In Equity 100 K

Patrimonio Netto (Mln)

23,25 EUR

(31/12/2025)