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

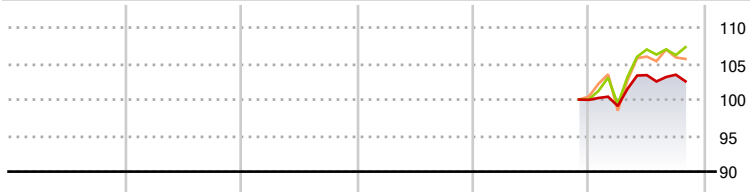
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 (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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	2,57	Fondo
	-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,24	Categoria

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
3-Mesi	-0,73	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,78	3,49	2,38
1-Anno	-	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	4,33	0,06	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

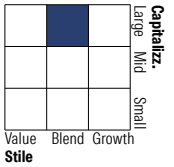
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,70
Obbligazioni	49,18
Liquidità	21,04
Altro	5,08

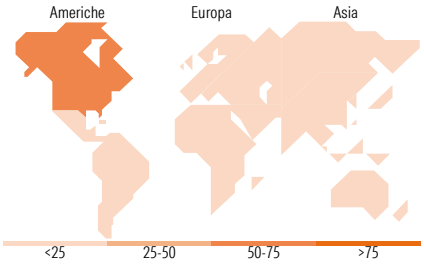
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,76
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,14
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,14
Italy (Republic Of) 0%	—	6,14
Italy (Republic Of) 2.1%	—	6,14
Italy (Republic Of) 0.85%	—	6,14
Germany (Federal Republic...	—	6,13
Italy (Republic Of) 0%	—	6,06
Italy (Republic Of) 0%	—	6,03
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,91
Sensibile	54,02
Difensivo	16,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,55
Societario	1,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,95**
Stati Uniti	69,78
Canada	0,79
America Latina e Centrale	7,38
Europa	**8,68**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	6,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,09
Asia	**13,37**
Giappone	1,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	13/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	17,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005672438
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediobanca Step In Equity 100 K

Patrimonio Netto (MIn)	65,04 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.