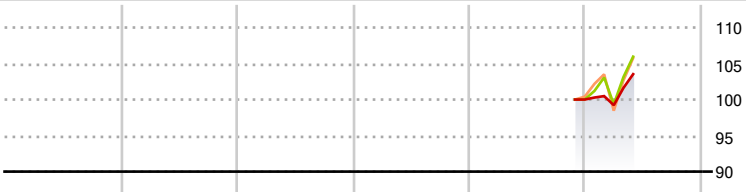
# Mediobanca Step In Equity 100 IE

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 3,52 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 5,94 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 5,35 | 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 | 3,94 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 3,65 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

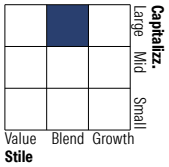
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025

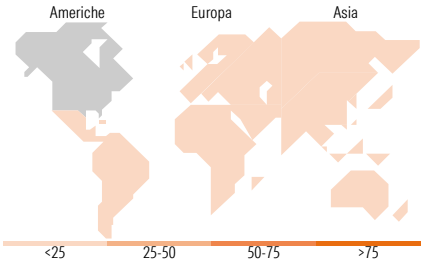
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 18,85 |
| Obbligazioni | 69,06 |
| Liquidità | 11,95 |
| Altro | 0,13 |

**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. |
| Telefono | +39 02 88291 |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html |
| Data di Partenza | 12/11/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,17 |
| Patrimonio Classe (MIn) (29/05/2026) | 10,34 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005672396 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| 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.

# Mediobanca Step In Equity 100 IE

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 23,25 EUR |

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.