

# Mediobanca SICAV - MEDIOBANCA EURO CORE EQUITY VALUE C

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

95% MSCI EMU NR EUR, 5% ICE BofA EUR

Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di offrire agli investitori un'esposizione adeguata al mercato azionario europeo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e/o strumenti riferiti ad azioni (diritti azionari, obbligazioni convertibili e warrant), certificati con diritto a dividendi e warrant emessi da società con sede in Paesi dell' Area dell' euro (ai fini della presente sezione, gli "Strumenti approvati"), ammessi alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,04	12,55	9,94	2024	4,23	-4,77	1,39	-8,56
1-Anno	-2,64	14,74	12,19	2023	11,74	0,30	-2,43	6,47
3-Anni Ann.ti	-1,33	8,71	6,50	2022	-8,33	-10,97	-11,69	18,18
5-Anni Ann.ti	-1,08	8,21	6,66	2021	8,66	5,09	-0,95	1,27
10-Anni Ann.ti	1,17	6,67	5,76					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.372,4

2

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

15,19

Large

49,82

Medium

27,23

Small

7,76

Micro

0,00

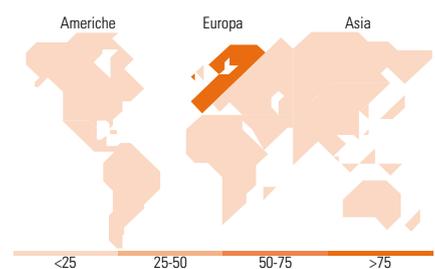
### Capitalizzazione

#### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

18.372,4

2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
KION GROUP AG		4,46
Renault SA		3,94
Carrefour		3,92
Stellantis NV		3,89
Lottomatica Group SpA		2,99
BNP Paribas Act. Cat.A		2,97
Deutsche Post AG		2,96
STMicronics NV		2,93
Infineon Technologies AG		2,87
ING Groep NV		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,90</b>
Materie Prime	8,23
Beni di Consumo Ciclici	18,55
Finanza	19,13
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,86</b>
Telecomunicazioni	0,07
Energia	4,07
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	12,97
<b>Difensivo</b>	<b>20,24</b>
Beni Difensivi	12,19
Salute	1,95
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0134651263		
NAV (31/01/2025)	EUR 126,00				

# Mediobanca SICAV - MEDIOBANCA EURO CORE EQUITY VALUE C

Patrimonio Netto (Mln) 33,15 EUR

(31/12/2024)