

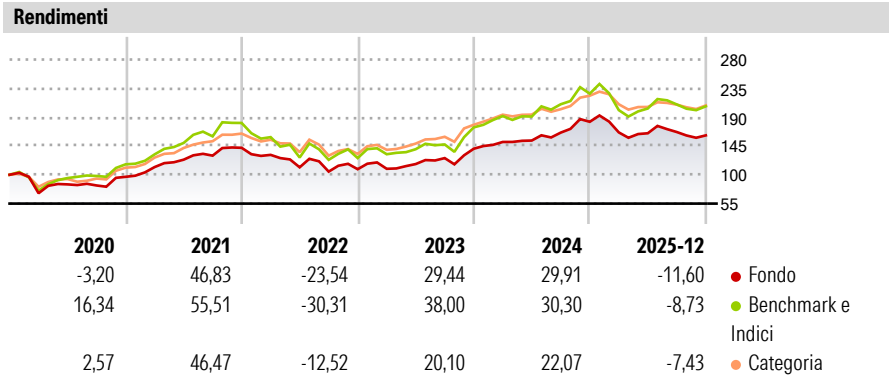
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Private Equity	Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report	95% S&P Listed Private Equity TR USD, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi e in obbligazioni societarie. Il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, futures, altri derivati, operazioni a termine, depositi e quote di organismi d'investimento collettivo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)			

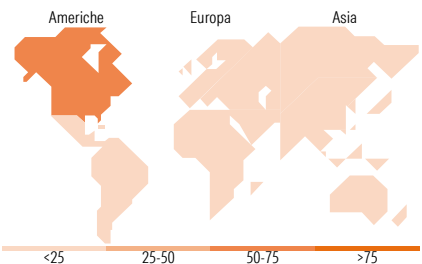


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	1,25	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,80	-4,94	-4,25	2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
1-Anno	-11,69	-10,98	-10,15	2024	7,54	1,46	8,07	10,17
3-Anni Ann.ti	13,76	15,28	14,79	2023	0,62	6,76	7,99	11,59
5-Anni Ann.ti	10,99	11,58	11,76	2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57
10-Anni Ann.ti	11,22	15,39	12,71					
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	6,20
Blend	Large	43,66
Growth	Medium	16,52
Stile	Small	21,31
	Micro	12,31
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		12.167,3
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brookfield Corp	Immobiliare	7,98
Blackstone Inc	Finanza	6,04
3i Group Ord	Finanza	5,75
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	4,77
Partners Group Holding AG	Finanza	4,70
Apollo Asset Management,...	Finanza	4,65
EQT AB Ordinary Shares	Finanza	4,45
iShares Listed Private Eq...	Finanza	4,29
TPG INC	Finanza	3,75
Brookfield Asset Management...	Finanza	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		97,91
Materie Prime		0,00
Beni di Consumo Ciclici		0,02
Finanza		97,89
Immobiliare		0,00
Sensibile		1,50
Telecomunicazioni		0,00
Energia		0,00
Beni Industriali		1,49
Tecnologia		0,00
Difensivo		0,59
Beni Difensivi		0,58
Salute		0,01
Servizi di Pubblica Utilità		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,81
Stati Uniti		53,69
Canada		17,11
America Latina e Centrale		0,01
Europa		24,98
Regno Unito		5,33
Europa Occidentale - Euro		5,32
Europa Occidentale - Non Euro		14,33
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,21
Giappone		1,00
Australasia		3,19
Asia - Paesi Sviluppati		0,02
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.duemesicav.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2004	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2004	Inc/Acc	LU0175425247		
NAV (20/01/2026)	EUR 378,28	ISIN			

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)	80,65 EUR
(31/12/2025)	