

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar PitchBook Developed Markets
Listed Private Equity NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% S&P Listed Private Equity TR USD, 5%
ICE BofA EUR Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

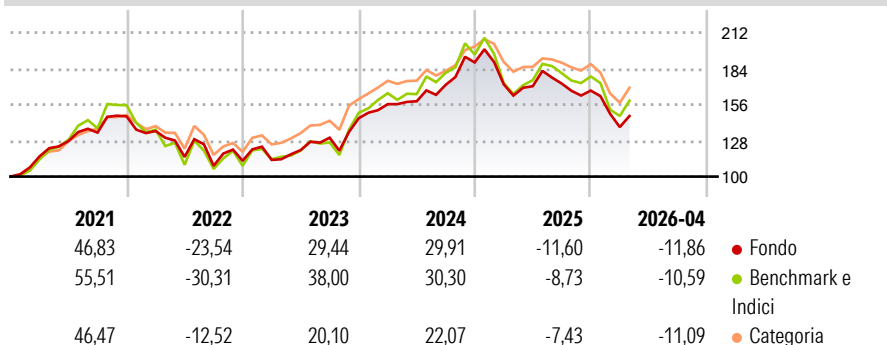
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)

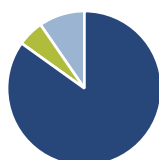
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,50	2,22	2026	-17,01	-	-	-
6-Mesi	-7,60	-6,27	-7,38	2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
1-Anno	-7,85	-4,60	-5,52	2024	7,54	1,46	8,07	10,17
3-Anni Ann.ti	10,29	12,63	11,38	2023	0,62	6,76	7,99	11,59
5-Anni Ann.ti	4,46	5,85	5,25	2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57
10-Anni Ann.ti	9,06	13,24	10,24					

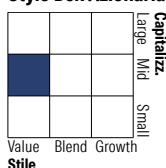
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,50
● Altro	9,61

Style Box Azionaria

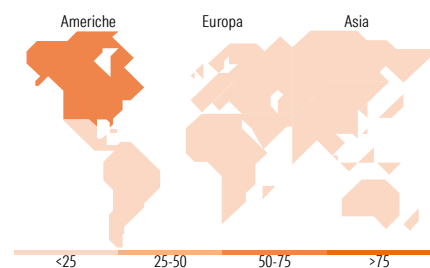


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,40		
Large	35,97		
Medium	21,36		
Small	21,66		
Micro	15,61		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	9.260,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp	Immobilare	8,22
Blackstone Inc	Immobilare	5,52
3i Group Ord	-	5,50
Partners Group Holding AG	Immobilare	5,33
EQT AB Ordinary Shares	Immobilare	4,49
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Immobilare	4,47
Apollo Asset Management...	Immobilare	4,35
Ares Capital Corp	Immobilare	4,01
CARLYLE GROUP INC/THE	-	3,74
Washington H Soul Pattinson...	Immobilare	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	97,88	1,42	0,70
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	-	-	0,70
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	-	-	-
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	97,20	1,42	-
	Immobiliare	Tecnologia	
	0,68	-	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	69,04	25,84	5,12
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	51,97	5,84	0,90
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	17,08	5,63	4,22
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	14,36	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.duemmesicav.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 333,85	ISIN	LU0175425247		
Patrimonio Netto (Mln)	61,68 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.