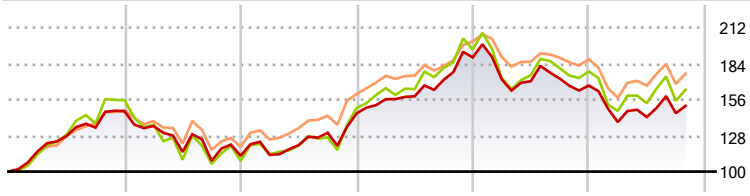
Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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 EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	46,83	-23,54	29,44	29,91	-11,60	-9,48
Benchmark e Indici	55,51	-30,31	38,00	30,30	-8,73	-8,02
Categoria	46,47	-12,52	20,10	22,07	-7,43	-7,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

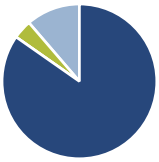
Basati su Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-4,76	-3,73
6-Mesi	3,92	7,74	5,86
1-Anno	-6,67	0,27	-3,70
3-Anni Ann.ti	6,82	11,04	9,36
5-Anni Ann.ti	0,81	1,00	2,27
10-Anni Ann.ti	8,22	12,84	9,90

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

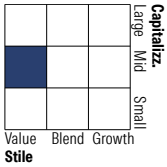
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,01	2,81	2,08	-
2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
2024	7,54	1,46	8,07	10,17
2023	0,62	6,76	7,99	11,59
2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57

Portafoglio 30/09/2026



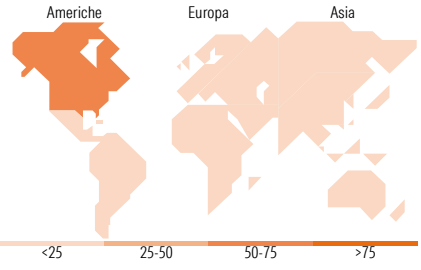
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	11,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,63
Large	17,62
Medium	34,82
Small	22,77
Micro	19,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.761,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Blackstone Inc		7,06
Brookfield Corp		6,48
3i Group Ord	—	6,24
KKR & Co Inc Ordinary Shares		4,90
Ares Capital Corp		4,55
Apollo Asset Management,...		4,55
Washington H Soul Pattinson...		4,43
EQT AB Ordinary Shares		3,96
Brookfield Asset Management...		3,83
Partners Group Holding AG		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,14
Immobiliare	0,86
Sensibile	**1,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	-
Difensivo	**0,65**
Beni Difensivi	0,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,98**
Stati Uniti	54,33
Canada	15,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,79**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	12,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,24**
Giappone	1,00
Australasia	5,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA
Telefono	-
Web	www.duemmesicav.com
Data di Partenza	26/07/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2004
NAV (13/11/2026)	EUR 341,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	56,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	20,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0175425247

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
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