

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

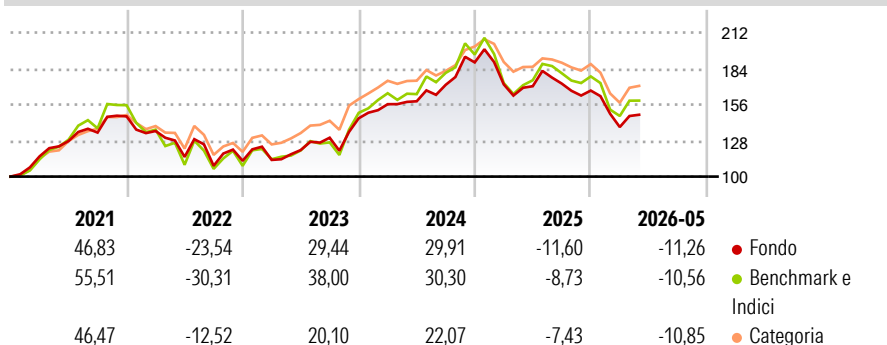
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Med

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

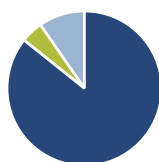
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	7,07	12,77	2026	-17,01	-	-	-
6-Mesi	-13,72	-13,47	-12,26	2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
1-Anno	-12,67	-7,58	-4,01	2024	7,54	1,46	8,07	10,17
3-Anni Ann.ti	6,54	10,02	9,94	2023	0,62	6,76	7,99	11,59
5-Anni Ann.ti	2,61	3,99	4,91	2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57
10-Anni Ann.ti	8,09	12,31	10,58					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



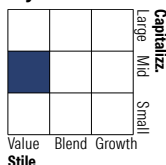
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,72
0,00
4,63
9,65

Style Box Azionaria

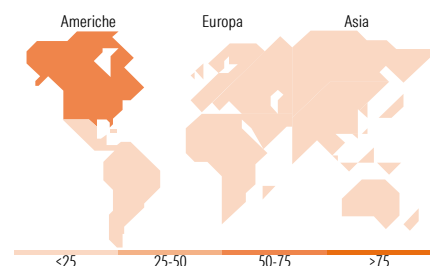


Mkt Cap %

Fondo
Giant 5,80
Large 28,75
Medium 25,20
Small 22,12
Micro 18,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 10.124,6
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Brookfield Corp		8,23
3i Group Ord		5,15
Partners Group Holding AG		5,03
Blackstone Inc		5,02
EQT AB Ordinary Shares		4,95
Apollo Asset Management,...		4,48
KKR & Co Inc Ordinary Shares		4,45
Ares Capital Corp		4,07
Brookfield Asset Management...		3,84
Washington H Soul Pattinson...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	97,03
Immobiliare	0,75
Sensibile	1,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,51
Tecnologia	-
Difensivo	0,70
Beni Difensivi	0,70
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	49,89
Canada	17,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,26
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	14,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,36
Giappone	0,93
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,78 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	26/07/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2004	ISIN	LU0175425247		
NAV (24/06/2026)	EUR 316,96				

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 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.

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)

63,51 EUR

(31/05/2026)