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.

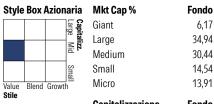
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Pitch	nBook Deve	loped Markets Listed Privat	e Equity NR

Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 -3,20 46,83 -23,54 29,44 29,91 -13,64 Fondo 16,34 55,51 -30,31 38,00 30,30 -11,36 Benchmark e Indici 2,57 46,47 -12,52 20,10 22,07 -9,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,83	-2,89	-3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,09	3,54	2,16	2025	-9,04	-0,84	1,19	-
1-Anno	-15,23	-12,97	-11,94	2024	7,54	1,46	8,07	10,17
3-Anni Ann.ti	10,84	14,91	13,47	2023	0,62	6,76	7,99	11,59
5-Anni Ann.ti	10,79	12,93	12,08	2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57
10-Anni Ann.ti	9,19	13,40	11,01	2021	15,74	10,29	5,14	9,41
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR11.790,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
		Y/	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Brookfield Corp	#	7,95
3i Group Ord	_	7,83
Blackstone Inc		5,89
Kkr & Co Inc Ordinary Shares	P	4,81
Partners Group Holding AG	#	4,75
iShares Listed Private Eq	-	4,07
EQT AB Ordinary Shares	#	3,98
Apollo Asset Management,	P	3,97
Brookfield Asset Management	₽	3,69
Ares Capital Corp	#	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	93,50
📤 Materie Prime	0,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,02
🚅 Finanza	92,99
★ Immobiliare	0,48
₩ Sensibile	1,36
Telecomunicazioni	0,00
Tenergia	-
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	0,00
→ Difensivo	5,14
📜 Beni Difensivi	0,59
■ Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,15		
Stati Uniti	47,76		
Canada	18,38		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	25,62		
Regno Unito	5,65		
Europa Occidentale - Euro	5,64		
Europa Occidentale - Non Euro	14,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,23		
Giappone	0,96		
Australasia	3,32		
Asia - Paesi Sviluppati	3,95		
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 (05/12/2025)	EUR 363,27

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	19,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0175425247

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (MIn)

80,64 EUR

(31/10/2025)

