

# Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

## Categoria Morningstar™

Azione 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

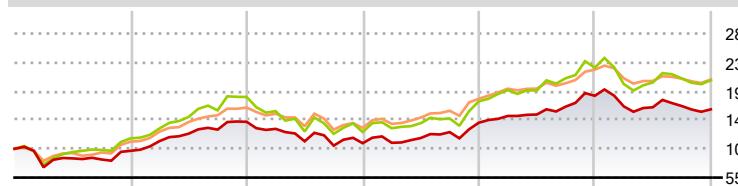
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,20	46,83	-23,54	29,44	29,91	-11,60
16,34	55,51	-30,31	38,00	30,30	-8,73
2,57	46,47	-12,52	20,10	22,07	-7,43

### 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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,60	Bmk	2,60
6-Mesi	-5,80	-4,94	-4,25
1-Anno	-11,69	-10,98	-10,15
3-Anni Ann.ti	13,76	15,28	14,79
5-Anni Ann.ti	10,99	11,58	11,76
10-Anni Ann.ti	11,22	15,39	12,71

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Fondo

Bmkg	Cat
1,25	2,60
-4,94	-4,25
-10,98	-10,15
14,79	14,79
11,76	11,76
12,71	12,71

### Rendimenti Trimestrali %

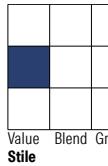
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-9,04	-0,84	1,19	-3,14
7,54	1,46	8,07	10,17
0,62	6,76	7,99	11,59
-7,75	-14,86	-6,01	3,57

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,93
• Altro	9,95

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	6,20
Large	43,66
Medium	16,52
Small	21,31
Micro	12,31

### Fondo

Americhe	6,20
Europa	43,66
Asia	16,52
Resto Mondo	21,31

### Ripartizione Geografica %

America	70,81
Stati Uniti	53,69
Canada	17,11
America Latina e Centrale	0,01

### Fondo

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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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	-	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 (20/01/2026)	EUR 378,28				

# Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

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