

# Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

## Benchmark Morningstar

Red Rocks Global Listed Private Equity TR 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

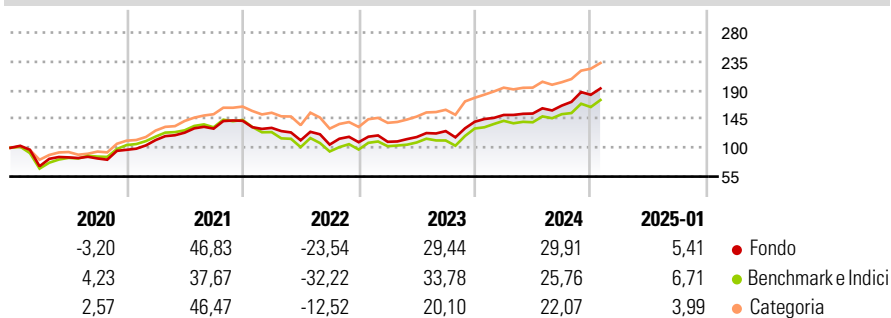
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi 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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Med

Basati su Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

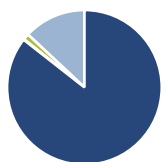


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,17	12,58	10,67
6-Mesi	19,15	24,13	16,91
1-Anno	32,95	30,17	35,28
3-Anni Ann.ti	13,39	9,85	13,73
5-Anni Ann.ti	13,32	10,61	14,86
10-Anni Ann.ti	11,57	10,95	13,46

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	15,74	10,29	5,14	9,41

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,58
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,27
● Altro	13,03

### Style Box

#### Azionaria

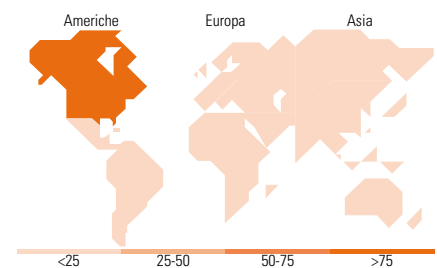

#### Capitalizzazione

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	9,03
Large	44,39
Medium	18,13
Small	18,48
Micro	9,96

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 17.299,5  
5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Listed Private Eq...	-	93,70
Blackstone Inc		0,52
Brookfield Corp		0,50
3i Group Ord	-	0,45
Kkr & Co Inc Ordinary Shares		0,44
Partners Group Holding AG		0,42
Apollo Global Management Inc...		0,30
Brookfield Asset Management...		0,29
Ares Capital Corp		0,23
Intermediate Capital Group PLC		0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,10</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,49
Finanza	98,61
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>0,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,71
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,19</b>
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,26</b>
Stati Uniti	57,50
Canada	17,65
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>21,57</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	3,84
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,17</b>
Giappone	0,47
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,52 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 (31/01/2025)	EUR 438,44				

# Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)

103,22 EUR

(31/12/2024)