

# 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

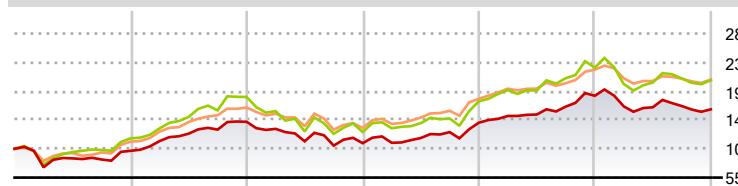
## Morningstar Rating™

★★

### 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

	Fondo	Bmkm	Cat
-3,20	46,83	-23,54	29,44
16,34	55,51	-30,31	38,00
2,57	46,47	-12,52	20,10
			22,07
			-7,43

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

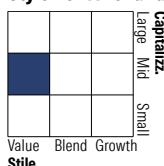
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,04	-0,84	1,19	-3,14
2024	7,54	1,46	8,07	10,17
2023	0,62	6,76	7,99	11,59
2022	-7,75	-14,86	-6,01	3,57

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



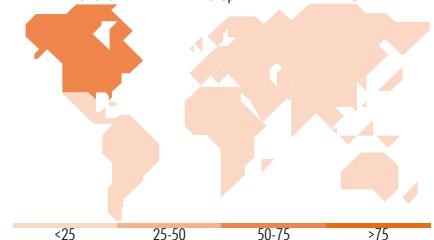
### Mkt Cap %

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

### Fondo

	Americhe	Europa	Asia
	2	2	2

### Rendimenti Trimestrali %



### 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	97,91
■ Materie Prime	0,00
■ Beni di Consumo Ciclici	0,02
■ Finanza	97,89
■ Immobiliare	0,00
■ Sensibile	1,50
■ Telecomunicazioni	0,00
■ Energia	0,00
■ Beni Industriali	1,49
■ Tecnologia	0,00
■ Difensivo	0,59
■ Beni Difensivi	0,58
■ Salute	0,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	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)