

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

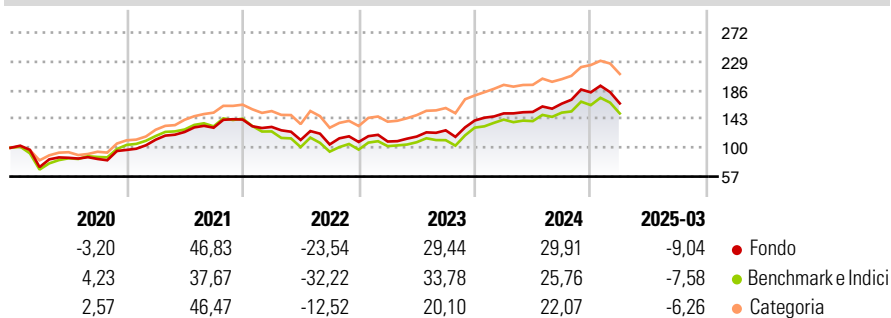
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di offrire agli investitori un'esposizione adeguata a società impegnate in attività di private equity. Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società costituite nei Paesi dell'OCSE e in obbligazioni emesse da enti sovranazionali, governativi 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	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	21,35
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

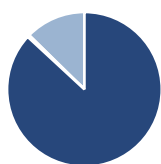


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,79	-17,20	-11,29
6-Mesi	-11,92	-11,23	-5,58
1-Anno	-1,28	-1,24	1,19
3-Anni Ann.ti	4,49	3,69	5,86
5-Anni Ann.ti	13,95	14,17	16,58
10-Anni Ann.ti	7,41	6,99	9,58

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,04	-	-	-
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

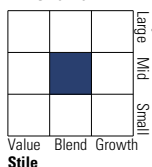
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,89
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	0,38
● Altro	12,67

Style Box

Azionaria

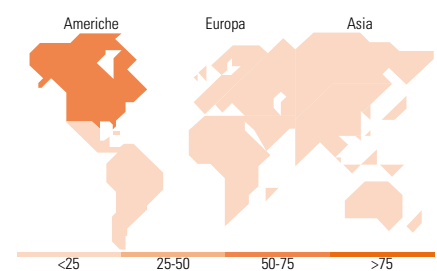


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,94
Large	37,38
Medium	17,83
Small	20,09
Micro	9,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.167,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Listed Private Eq...	-	94,62
Brookfield Corp		0,43
Blackstone Inc		0,42
3i Group Ord	-	0,41
Partners Group Holding AG		0,39
Kkr & Co Inc Ordinary Shares		0,36
Brookfield Asset Management...		0,26
Apollo Global Management Inc...		0,25
Ares Capital Corp		0,21
Intermediate Capital Group PLC		0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	98,93
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	0,54
Finanza	98,36
Immobiliare	0,02
Sensibile	0,82
Telecomunicazioni	0,00
Energia	0,00
Beni Industriali	0,79
Tecnologia	0,02
Difensivo	0,25
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,80
Stati Uniti	56,00
Canada	17,60
America Latina e Centrale	0,20
Europa	23,01
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,18
Giappone	0,56
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,22 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 (15/04/2025)	EUR 338,67				

Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C

Patrimonio Netto (Mln)

99,15 EUR

(28/02/2025)