Mediobanca ESG US Equity C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati in Dollari USA o in Euro, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente; entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	2,45	2,45
6-Mesi	12,65	11,42	9,89
1-Anno	-2,19	3,78	0,32
3-Anni Ann.ti	14,91	18,10	15,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	i		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,57	2,78	8,51	-
2024	14,13	4,42	-1,18	9,98
2023	5,53	6,76	-0,70	6,83
2022	-4,36	-11,05	-0,51	-0,16
2021	-	-	1,72	13,65

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,64
Large	39,63
Medium	17,90
Small	0,83
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



4,11 EUR

ITALIA EUR Si

Acc

IT0005419202

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		9,14
NVIDIA Corp		8,69
Microsoft Corp		6,99
Tesla Inc	~	4,76
Eli Lilly and Co		3,43
Visa Inc Class A		2,84
Mastercard Inc Class A	#	2,42
Procter & Gamble Co	Ħ	2,08
Johnson & Johnson	•	1,97
GE Aerospace	‡	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	210
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,17
A Materie Prime	2,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,34
🚅 Finanza	13,14
★ Immobiliare	2,44
₩ Sensibile	51,74
Telecomunicazioni	11,10
 Energia	1,92
🜣 Beni Industriali	8,16
Tecnologia	30,55
→ Difensivo	19,09
📜 Beni Difensivi	5,14
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,74
Stati Uniti	99,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 02 88291	(28/11/2025)
Web	https://	Domicilio
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo
	index.html	UCITS
Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso	100 E
Investimento Min. Successivo	100 E
T.E.R.	
Spese correnti	2,3
Commissione di incentivo	20,0

ISIN

Mediobanca ESG US Equity C

 Data Inizio Gestione
 15/10/2020

 NAV (17/12/2025)
 EUR 7,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 189,41 EUR

(30/11/2025)



