

Mediobanca ESG US Equity C

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

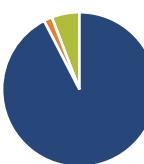
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	-1,67	-0,44
6-Mesi	9,84	6,32	6,36
1-Anno	1,81	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	13,80	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

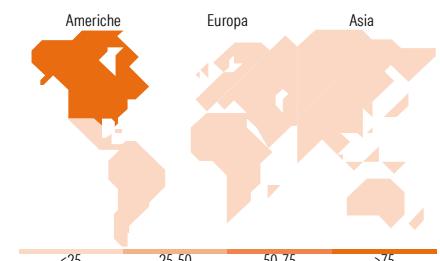
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,57	2,78	8,51	4,83
2024	14,13	4,42	-1,18	9,98
2023	5,53	6,76	-0,70	6,83
2022	-4,36	-11,05	-0,51	-0,16

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,43
• Obbligazioni	1,75
• Liquidità	5,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,35
Blend	Large	36,51
Growth	Medium	19,70
	Small	0,45
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	355.862,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,51
NVIDIA Corp	IT	8,43
Microsoft Corp	IT	7,42
Tesla Inc	IT	4,65
Eli Lilly and Co	IT	4,50
Procter & Gamble Co	IT	2,82
Visa Inc Class A	IT	2,69
Mastercard Inc Class A	IT	2,33
Johnson & Johnson	IT	2,21
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,28
■ Materie Prime	2,29
■ Beni di Consumo Ciclici	11,37
■ Finanza	13,38
■ Immobiliare	2,24
■ Sensibile	53,05
■ Telecomunicazioni	11,85
■ Energia	1,80
■ Beni Industriali	8,06
■ Tecnologia	31,35
► Difensivo	17,67
■ Beni Difensivi	4,59
■ Salute	12,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,06

	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	0,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,30
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419202		

Mediobanca ESG US Equity C

Data Inizio Gestione	15/10/2020
NAV (09/02/2026)	EUR 8,03
Patrimonio Netto (Mln)	187,86 EUR
(31/12/2025)	