Mediobanca US Equity C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI USA SELECT NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,49	19,52	29,53	2,22	15,26
Benchmark e Indici	-	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,58	-3,50	-1,97
6-Mesi	2,53	-0,93	2,31
1-Anno	12,29	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	14,76	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	8,15	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

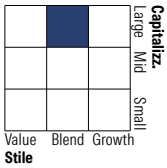
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,78	18,66	1,79	-
2025	-12,57	2,78	8,51	4,83
2024	14,13	4,42	-1,18	9,98
2023	5,53	6,76	-0,70	6,83
2022	-4,36	-11,05	-0,51	-0,16

Portafoglio 31/08/2026



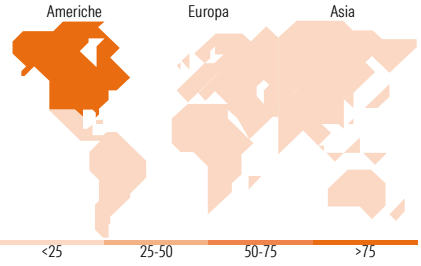
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,63
Obbligazioni	2,94
Liquidità	7,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,84
Large	41,27
Medium	20,51
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	376.128,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,28
NVIDIA Corp		7,94
Alphabet Inc Class A		7,27
Tesla Inc		3,23
Eli Lilly and Co		2,95
Advanced Micro Devices Inc		2,47
Johnson & Johnson		2,29
United States Treasury Bills...	—	1,96
Costco Wholesale Corp		1,63
Visa Inc Class A		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,90**
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	12,71
Immobiliare	2,29
Sensibile	**53,96**
Telecomunicazioni	9,71
Energia	2,70
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	32,46
Difensivo	**19,14**
Beni Difensivi	6,07
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,77**
Stati Uniti	99,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**0,23**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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.
Telefono	+39 02 88291
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005419202
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mediobanca US Equity C

Data Inizio Gestione	15/10/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 8,84
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	169,01 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.