# Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio N

**Categoria Morningstar™**
Azionari USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

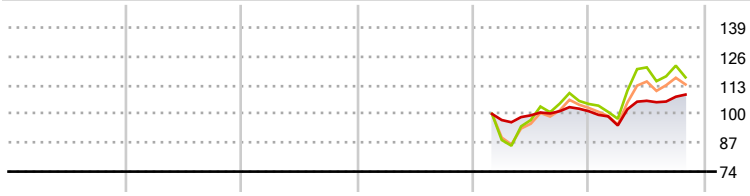
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società Statunitensi e/o quotate negli Stati Uniti d'America. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi da società di qualità ed elevata capitalizzazione, con prospettive di crescita attesa superiore alla media del mercato. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi 18 mesi di vita del Fondo, partendo da un'allocazione minima prevista del 15 % fino al raggiungimento dell'allocazione azionaria obiettivo

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 7,43 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 11,50 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 10,02 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

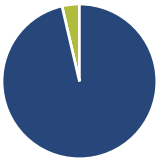
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,48 | -6,90 | -3,76 |
| 6-Mesi | 3,93 | -2,80 | 1,67 |
| 1-Anno | 3,50 | 4,81 | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

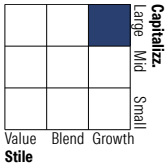
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,33 | 11,72 | 1,74 | - |
| 2025 | - | 2,18 | 1,89 | -0,02 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



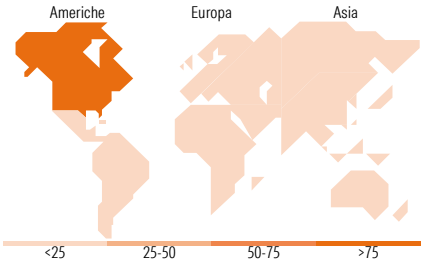
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,63 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,79 |
| Large | 26,47 |
| Medium | 20,64 |
| Small | 2,09 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 446.854,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,06 |
| Alphabet Inc Class C | | 7,49 |
| Amazon.com Inc | | 5,27 |
| Apple Inc | | 4,99 |
| Visa Inc Class A | | 3,97 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,91 |
| Broadcom Inc | | 3,41 |
| Microsoft Corp | | 3,12 |
| Monster Beverage Corp | | 2,06 |
| Netflix Inc | | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,25** |
| Materie Prime | 1,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,18 |
| Finanza | 8,03 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **60,46** |
| Telecomunicazioni | 14,65 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,50 |
| Tecnologia | 35,30 |
| **Difensivo** | **18,29** |
| Beni Difensivi | 3,72 |
| Salute | 14,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,72** |
| Stati Uniti | 95,69 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,34** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,94** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,94 |
| 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 | 07/02/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | EUR 5,27 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 96,41 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005630253 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 AllianceBernstein American Growth Portfolio N

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 125,17 EUR |
| (31/08/2026) | |

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.