

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

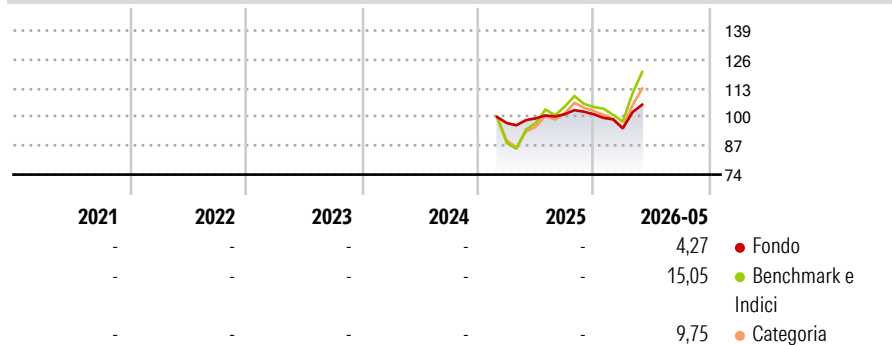
Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società Statunitensi e/o quotate negli Stati Uniti d'America. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi da società di qualità ed elevata capitalizzazione, con prospettive di crescita 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

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)

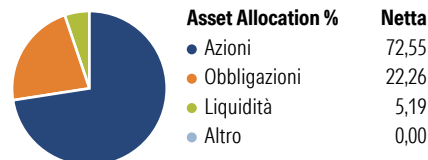
Rendimenti



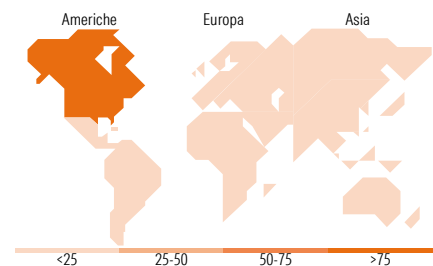
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	15,82	9,72	2026	-6,33	-	-	-
6-Mesi	1,36	10,53	5,32	2025	-	2,18	1,89	-0,02
1-Anno	4,70	22,24	16,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,12
Large		26,47
Medium		16,62
Small		3,79
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		357.134,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	5,71
NVIDIA Corp	ICT	5,21
Amazon.com Inc	ICT	4,64
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,74
Microsoft Corp	ICT	3,71
Apple Inc	ICT	3,12
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,06
Broadcom Inc	ICT	2,76
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Italy (Republic Of) 0%	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,99
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	7,70
Immobiliare	-
Sensibile	56,05
Telecomunicazioni	16,65
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	34,51
Difensivo	20,96
Beni Difensivi	5,43
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,56
Stati Uniti	93,36
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005630253		

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 prodotte; (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.

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio N

Patrimonio Netto (Mln)

129,15 EUR

(28/02/2026)