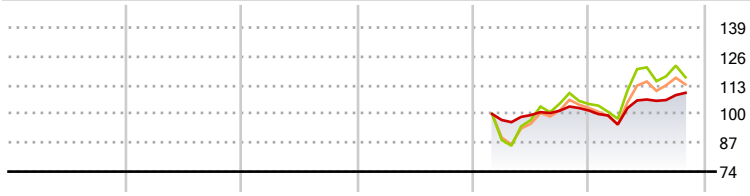
Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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	
	-	-	-	-	-	7,84	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	-

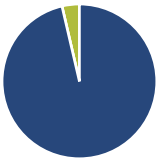
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-6,90	-3,76
6-Mesi	4,16	-2,80	1,67
1-Anno	3,98	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

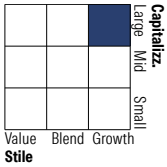
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,23	11,84	1,86	-
2025	-	2,29	1,99	0,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



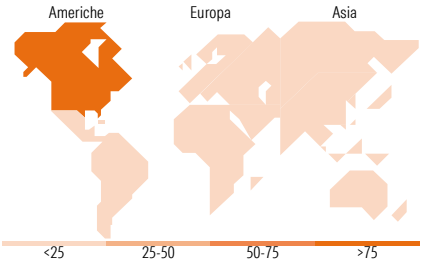
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

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 5,31
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	24,78 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005630279
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 K

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.