

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

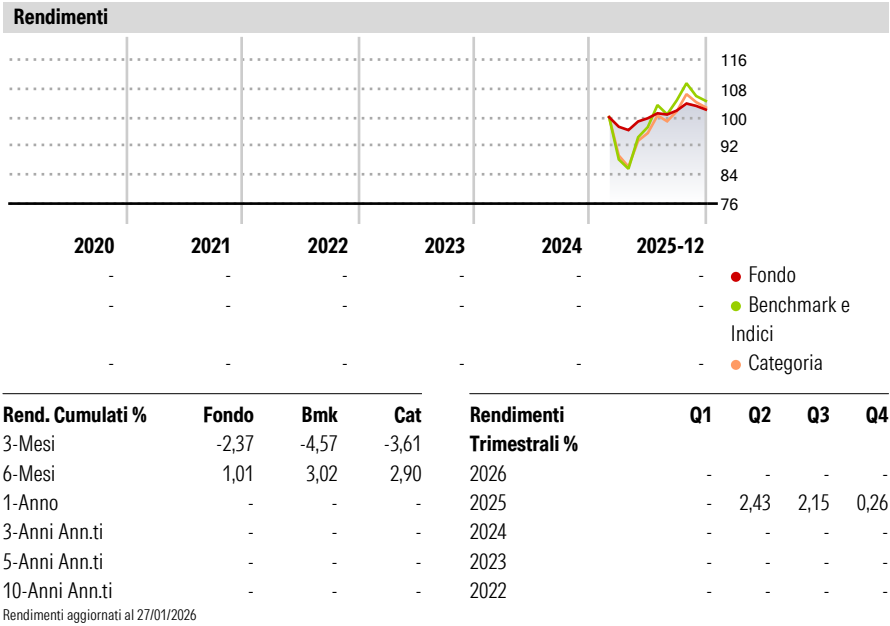
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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

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)



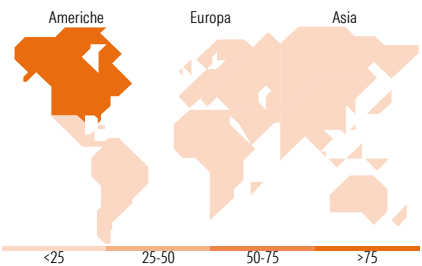
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,92
Blend	Large	24,59
Growth	Medium	19,33
	Small	4,16
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	380.083,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,02
Alphabet Inc Class C	ICT	4,86
Microsoft Corp	ICT	4,46
Amazon.com Inc	ICT	4,16
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,03
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,03
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,81
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,80
Italy (Republic Of) 0%	-	3,47
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		22,43
Materie Prime		1,03
Beni di Consumo Ciclici		13,82
Finanza		7,58
Immobiliare		-
Sensibile		57,34
Telecomunicazioni		16,87
Energia		-
Beni Industriali		4,76
Tecnologia		35,71
Difensivo		20,23
Beni Difensivi		4,65
Salute		15,58
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		96,03
Stati Uniti		95,10
Canada		0,93
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,63
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,63
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,34
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005630238		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (27/01/2026)	EUR 5,02				

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

Patrimonio Netto (Mln)	136,27 EUR
(31/12/2025)	