

Mediobanca Top Global Companies K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Large Cap NR USD

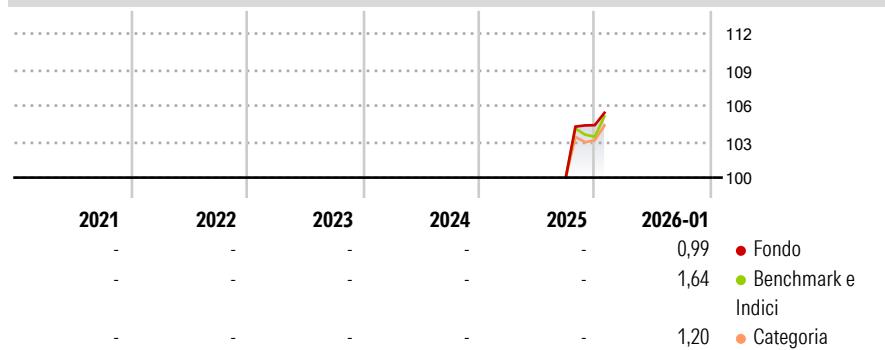
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti azionari quotati nei mercati internazionali regolamentati; • 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 nelle diverse valute; • 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 Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; • in strumenti finanziari azionari non quotati entro il...

Rendimenti



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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

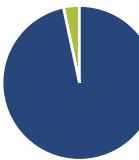
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,79	2,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



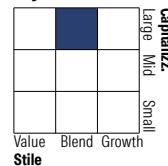
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,66
0,00
3,34
0,00

Style Box Azionaria

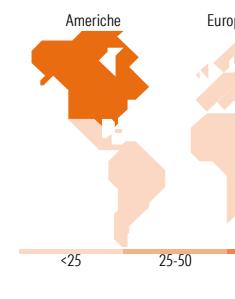


Mkt Cap %

Fondo	Percentuale
Giant	53,65
Large	43,03
Medium	3,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 390.277,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,86
NVIDIA Corp	IT	4,03
Apple Inc	IT	3,67
Alphabet Inc Class A	IT	3,37
Amazon.com Inc	IT	2,83
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
Intel Corp	IT	2,33
GE Aerospace	IT	2,24
RTX Corp	IT	2,14
Eli Lilly and Co	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Percentuale
Ciclico	24,42
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	11,18
Immobiliare	-
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,51
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	27,01
Defensivo	24,31
Beni Difensivi	11,55
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/09/2025	ISIN	IT0005651358		

Mediobanca Top Global Companies K

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (13/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 5,32

63,67 EUR