

Mediobanca ESG US Equity C

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

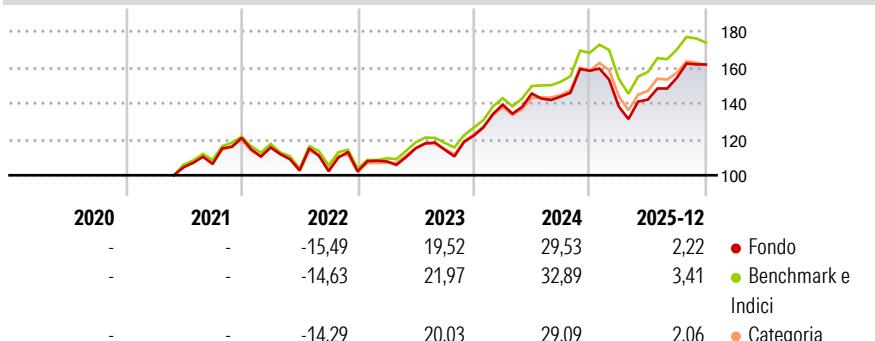
MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: 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 in Dollari USA o in Euro, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente; 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,79 |
| 3Y R-Squared | 95,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,27 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 14,93 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | 3,55 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,43 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,57 | 2,78 | 8,51 | 4,83 |
| 2024 | 14,13 | 4,42 | -1,18 | 9,98 |
| 2023 | 5,53 | 6,76 | -0,70 | 6,83 |
| 2022 | -4,36 | -11,05 | -0,51 | -0,16 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 92,43 |
| ● Obbligazioni | 1,75 |
| ● Liquidità | 5,82 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 43,35 |
| Blend | Mid | Large | 36,51 |
| Growth | Small | Medium | 19,70 |
| | | Small | 0,45 |
| | | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 355.862,84 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 9,51 |
| NVIDIA Corp | IT | 8,43 |
| Microsoft Corp | IT | 7,42 |
| Tesla Inc | IT | 4,65 |
| Eli Lilly and Co | IT | 4,50 |
| Procter & Gamble Co | IT | 2,82 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,69 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 2,33 |
| Johnson & Johnson | IT | 2,21 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 203 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| | ● Ciclico |
| | 29,28 |
| | ● Materie Prime |
| | 2,29 |
| | ● Beni di Consumo Ciclici |
| | 11,37 |
| | ● Finanza |
| | 13,38 |
| | ● Immobiliare |
| | 2,24 |
| | ● Sensibile |
| | 53,05 |
| | ● Telecomunicazioni |
| | 11,85 |
| | ● Energia |
| | 1,80 |
| | ● Beni Industriali |
| | 8,06 |
| | ● Tecnologia |
| | 31,35 |
| | ● Difensivo |
| | 17,67 |
| | ● Beni Difensivi |
| | 4,59 |
| | ● Salute |
| | 12,01 |
| | ● Servizi di Pubblica Utilità |
| | 1,06 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| | America |
| | 99,57 |
| | Stati Uniti |
| | 99,25 |
| | Canada |
| | 0,00 |
| | America Latina e Centrale |
| | 0,32 |
| | Europa |
| | 0,43 |
| | Regno Unito |
| | 0,00 |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | 0,30 |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | 0,13 |
| | Europa dell'Est |
| | 0,00 |
| | Africa |
| | 0,00 |
| | Medio Oriente |
| | 0,00 |
| | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | 0,00 |
| | Australasia |
| | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 |
| | Asia - Emergenti |
| | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,09 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 | 2,33% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 15/10/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005419202 | | |

Mediobanca ESG US Equity C

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 15/10/2020 |
| NAV (15/01/2026) | EUR 8,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,86 EUR |
| (31/12/2025) | |