

Mediobanca US Equity C

Categoria Morningstar™

Azionari 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

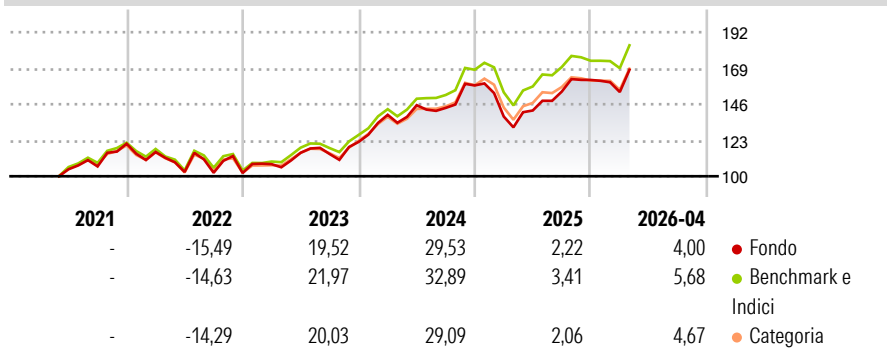
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,03	10,51	8,36
6-Mesi	6,62	10,05	6,98
1-Anno	22,29	21,19	17,28
3-Anni Ann.ti	17,34	20,06	17,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,78	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,23
Obbligazioni	3,98
Liquidità	2,78
Altro	0,00

Netta

93,23
3,98
2,78
0,00

Style Box Azionaria



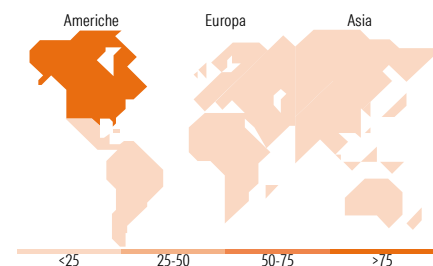
Stile

Mkt Cap %

Giant	41,73
Large	37,86
Medium	19,85
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	315.257,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,22
NVIDIA Corp	IT	8,18
Microsoft Corp	IT	7,87
Tesla Inc	IT	4,21
Eli Lilly and Co	FM	3,55
Johnson & Johnson	FM	2,34
Visa Inc Class A	IT	2,28
Procter & Gamble Co	FM	2,27
United States Treasury Bills...	-	2,09
United States Treasury Bills...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,80
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	12,67
Immobiliare	2,47
Sensibile	51,66
Telecomunicazioni	10,54
Energia	2,27
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	30,30
Difensivo	19,55
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	0,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IT0005419202		

Mediobanca US Equity C

Data Inizio Gestione	15/10/2020
NAV <small>(12/05/2026)</small>	EUR 8,63
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	156,46 EUR