# **Mediobanca ESG US Equity C**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

# **Benchmark Dichiarato**MSCI USA SELECT NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,17	
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	ı
3-Mesi	7,28	6,98	5,30	•
6-Mesi	13,87	13,68	11,54	
1-Anno	1,97	4,01	1,87	:
3-Anni Ann.ti	13,60	15,51	14,67	:
5-Anni Ann.ti	-	-	-	:
10-Anni Ann.ti	-	-	-	:
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025				

-12,57	2,78	8,51	-
14,13	4,42	-1,18	9,98
5,53	6,76	-0,70	6,83
-4,36	-11,05	-0,51	-0,16
-	-	1,72	13,65
	14,13 5,53	14,13 4,42 5,53 6,76	14,13 4,42 -1,18 5,53 6,76 -0,70 -4,36 -11,05 -0,51

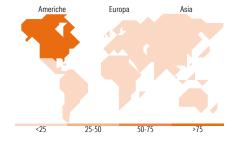
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,20
Large	36,39
Medium	21,86
Small	0,55
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,39
Alphabet Inc Class A		9,00
Microsoft Corp		7,57
Tesla Inc	<b>A</b>	5,36
Visa Inc Class A		3,28
Eli Lilly and Co	<u> </u>	2,74
GE Aerospace	<b>⇔</b>	2,32
Procter & Gamble Co	1	2,20
United States Treasury Bills	_	1,77
Johnson & Johnson	•	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	230
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,04
📤 Materie Prime	2,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	13,01
	2,33
₩ Sensibile	53,23
Telecomunicazioni	11,41
<b>Tenergia</b>	1,95
🔯 Beni Industriali	8,29
Tecnologia	31,59
→ Difensivo	16,73
🔚 Beni Difensivi	5,03
Salute	10,75
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	0,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
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

Anagratica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	<u>-</u>	ISIN	IT0005419202		

# **Mediobanca ESG US Equity C**

 Data Inizio Gestione
 15/10/2020

 NAV (27/11/12025)
 EUR 8,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 187,70 EUR

(30/09/2025)

