

# Mediobanca US Equity C

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA SELECT NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

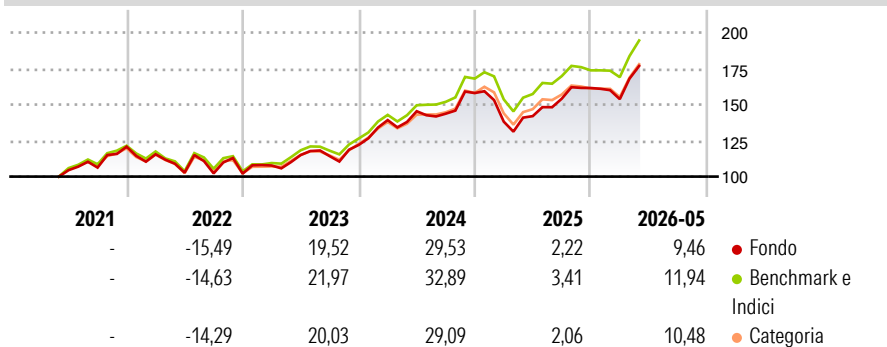
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America ovvero emessi da società statunitensi quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,59	15,55	13,56
6-Mesi	10,40	10,27	9,14
1-Anno	26,81	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	16,63	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	11,59	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
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



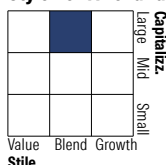
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

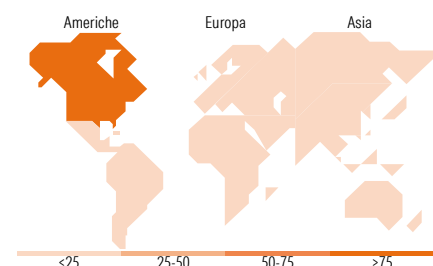


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	315.257,43
Ave Mkt Cap EUR	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
<b>Ciclico</b>	<b>28,80</b>
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	12,67
Immobiliare	2,47
<b>Sensibile</b>	<b>51,66</b>
Telecomunicazioni	10,54
Energia	2,27
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	30,30
<b>Difensivo</b>	<b>19,55</b>
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,63</b>
Stati Uniti	99,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediobanca US Equity C

---

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419202
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 8,94		
Patrimonio Netto (Mln)	156,46 EUR		

(28/02/2026)