Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio K

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

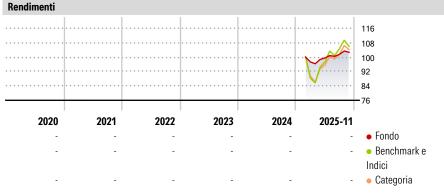
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società Statunitensi e/o quotate negli Stati Uniti d'America. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi da società di qualità ed elevata capitalizzazione, con prospettive di crescita attesa superiore alla media del mercato. L'esposizione alla classe azionaria verrà progressivamente incrementata nel corso dei primi 18 mesi di vita del Fondo, partendo da un'allocazione minima prevista del 15 % fino al raggiungimento dell'allocazione azionaria obiettivo

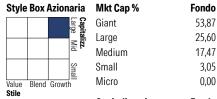


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Large-Mid	Сар	Broad Growth NR USD (dove applicabile)

							0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	8,98	9,48	2025	-	2,29	1,99	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR

363.009, 13

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	=	6,09
Italy (Republic Of) 0%	_	5,80
France (Republic Of) 0%	-	5,18
NVIDIA Corp		5,00
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,61
Microsoft Corp		3,88
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,81
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,59
Italy (Republic Of) 0%	-	3,47
Alphabet Inc Class C		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	19

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	21,34		
Aterie Prime	1,08		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,74		
🚅 Finanza	7,52		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	61,35		
Telecomunicazioni	17,49		
⊘ Energia	-		
Beni Industriali	5,58		
Tecnologia	38,28		
→ Difensivo	17,30		
📜 Beni Difensivi	4,53		
◆ Salute	12,77		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,34
Stati Uniti	95,50
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Δ	n	а	a	r	a	n	ľ	2	а

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. +39 02 88291 Telefono Web https:// www.mediobanca.com/en/ index.html Data di Partenza 07/02/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (11/12/2025) EUR 5,03

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005630279

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio K

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 144,27 EUR

