

# Mediobanca Alliance Bernstein 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

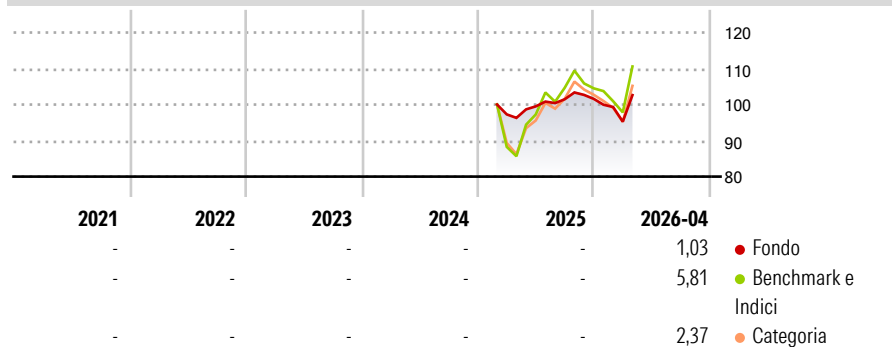
Il Fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società Statunitensi e/o quotate negli Stati Uniti d'America. I titoli azionari privilegiati sono quelli emessi da società di qualità ed elevata capitalizzazione, con prospettive di crescita 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 Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

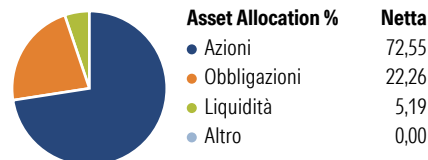
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	12,87	8,93
6-Mesi	1,77	8,88	3,13
1-Anno	6,84	29,15	19,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

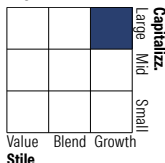
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,23	-	-	-
2025	-	2,29	1,99	0,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

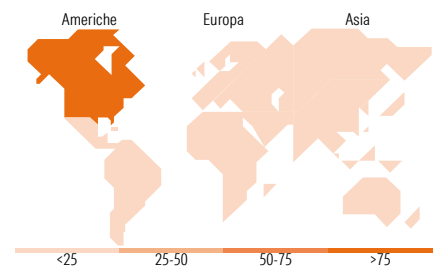


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,12
Large	26,47
Medium	16,62
Small	3,79
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	357.134,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	5,71
NVIDIA Corp	📄	5,21
Amazon.com Inc	📦	4,64
Meta Platforms Inc Class A	☎	3,74
Microsoft Corp	📄	3,71
Apple Inc	📄	3,12
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,06
Broadcom Inc	📄	2,76
Visa Inc Class A	📄	2,65
Italy (Republic Of) 0%	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,99</b>
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	14,10
Finanza	7,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,05</b>
Telecomunicazioni	16,65
Energia	-
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	34,51
<b>Difensivo</b>	<b>20,96</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,56</b>
Stati Uniti	93,36
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,55</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/02/2025	ISIN	IT0005630279		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (07/05/2026)	EUR 5,12				

# Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio K

Patrimonio Netto (Mln) 129,15 EUR

(28/02/2026)