## Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

### **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

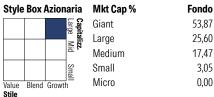
## 

| 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        | - |
| BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile) |   |                 |   |

|                                  |       |       |       |               | 0 - |      |      |    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-----|------|------|----|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1  | Q2   | Q3   | Q4 |
| 3-Mesi                           | 1,07  | 5,39  | 4,32  | Trimestrali % |     |      |      |    |
| 6-Mesi                           | 3,33  | 12,25 | 10,62 | 2025          | -   | 2,43 | 2,15 | -  |
| 1-Anno                           | -     | -     | -     | 2024          | -   | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2023          | -   | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -   | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -   | -    | -    | -  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 025   |       |       |               |     |      |      |    |

## Portafoglio 30/09/2025







13

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
|          |       |       |      |
| <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 | ionari  | 19    |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>³</b> Ciclico            | 21,34 |
| 📤 Materie Prime             | 1,08  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 12,74 |
| 🚅 Finanza                   | 7,52  |
|                             | -     |
| <b>₩</b> Sensibile          | 61,35 |
| Telecomunicazioni           | 17,49 |
| <b>Tenergia</b> Energia     | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 5,58  |
| Tecnologia                  | 38,28 |
| → Difensivo                 | 17,30 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,53  |
| <b>₫</b> 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  |

### Anagrafica

NAV (04/12/2025)

Società di Gestione
Telefono
+39 02 88291
Web
https://
www.mediobanca.com/en/
index.html
Data di Partenza
O3/02/2025
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

EUR 5,08

| Patrimonio Classe (MIn) | -            |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005630238 |

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

# Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

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

