

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

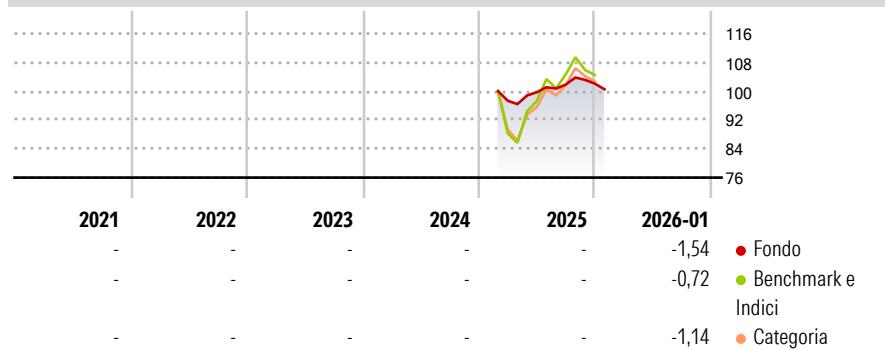
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti

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	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	-6,59	-5,67
6-Mesi	-0,02	-1,08	2,83
1-Anno	-0,96	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,43	2,15	0,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

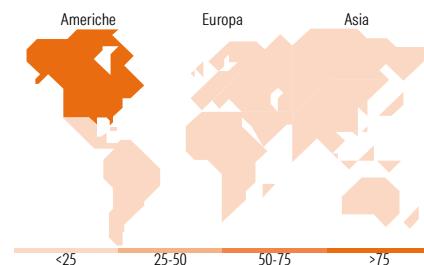

	Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,71	-
Obbligazioni	25,86	-
Liquidità	10,43	-
Altro	0,00	-


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,92
Large	24,59
Medium	19,33
Small	4,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	380.083,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,02	
Alphabet Inc Class C	4,86	
Microsoft Corp	4,46	
Amazon.com Inc	4,16	
Spain (Kingdom of) 0%	4,03	
Spain (Kingdom of) 0%	4,03	
Belgium (Kingdom Of) 0%	3,81	
Belgium (Kingdom Of) 0%	3,80	
Italy (Republic Of) 0%	3,47	
Netherlands (Kingdom Of) 0%	3,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	14	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,43
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	7,58
Immobiliare	-
Sensibile	57,34
Telecomunicazioni	16,87
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	35,71
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	4,65
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,03
Stati Uniti	95,10
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005630238		
NAV (03/02/2026)	EUR 4,95				

Mediobanca AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

Patrimonio Netto (Mln)

136,27 EUR

(31/12/2025)