

# 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

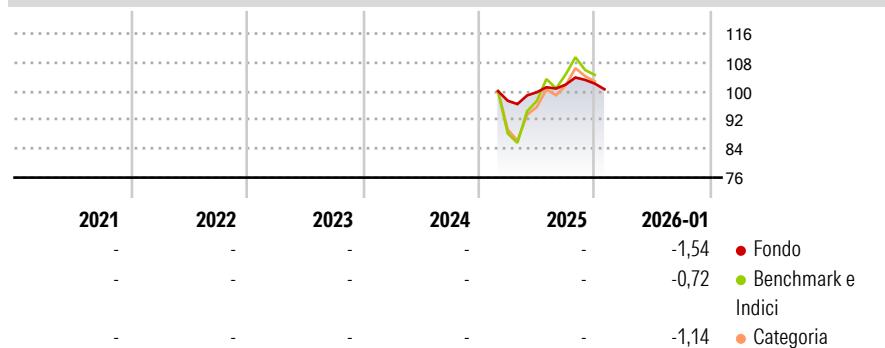
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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	-

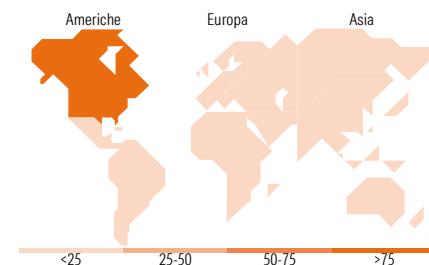


## Mkt Cap %

	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	IT	5,02
Alphabet Inc Class C	IT	4,86
Microsoft Corp	IT	4,46
Amazon.com Inc	IT	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
<b>Ciclico</b>	<b>22,43</b>
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	7,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,34</b>
Telecomunicazioni	16,87
Energia	-
Beni Industriali	4,76
Tecnologia	35,71
<b>Difensivo</b>	<b>20,23</b>
Beni Difensivi	4,65
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,03</b>
Stati Uniti	95,10
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,34</b>
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				

© 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 produttori; (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 AllianceBernstein American Growth Portfolio IE

Patrimonio Netto (Mln)

136,27 EUR

(31/12/2025)