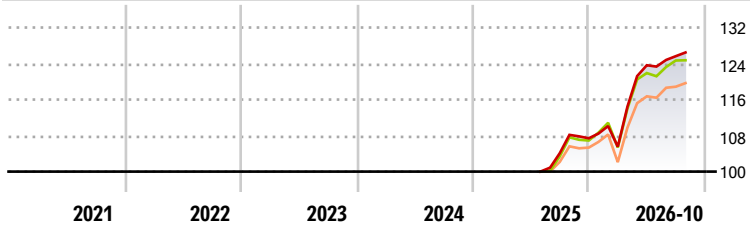
# Mediobanca Top Global Companies N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Large Cap NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti azionari quotati nei mercati internazionali regolamentati; • entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati nelle diverse valute; • entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), la cui politica di investimento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo; • in strumenti finanziari azionari non quotati entro il...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 17,74 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 16,69 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 13,65 | Categoria |

## 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 | - |

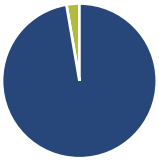
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,36 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 7,72 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 17,38 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

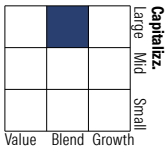
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,75 | 17,15 | 1,63 | - |
| 2025 | - | - | - | 3,18 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



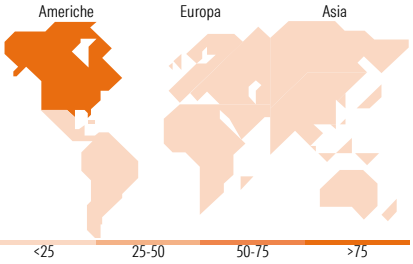
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,70 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,10 |
| Large | 43,08 |
| Medium | 2,82 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 473.098,90 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,19 |
| NVIDIA Corp | | 4,43 |
| Apple Inc | | 3,96 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,75 |
| Amazon.com Inc | | 3,34 |
| Broadcom Inc | | 2,10 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,02 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,81 |
| Eli Lilly and Co | | 1,71 |
| Intel Corp | | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,98** |
| Materie Prime | 2,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,52 |
| Finanza | 12,51 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,18** |
| Telecomunicazioni | 8,79 |
| Energia | 3,74 |
| Beni Industriali | 11,38 |
| Tecnologia | 27,27 |
| **Difensivo** | **23,84** |
| Beni Difensivi | 11,82 |
| Salute | 10,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **81,24** |
| Stati Uniti | 78,96 |
| Canada | 2,28 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,76** |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 12,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 25/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Mediobanca Top Global Companies N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IT0005651333 |
| Data Inizio Gestione | - | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 6,35 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 70,83 EUR | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.