

# Mediobanca Top Global Companies N

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Large Cap NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

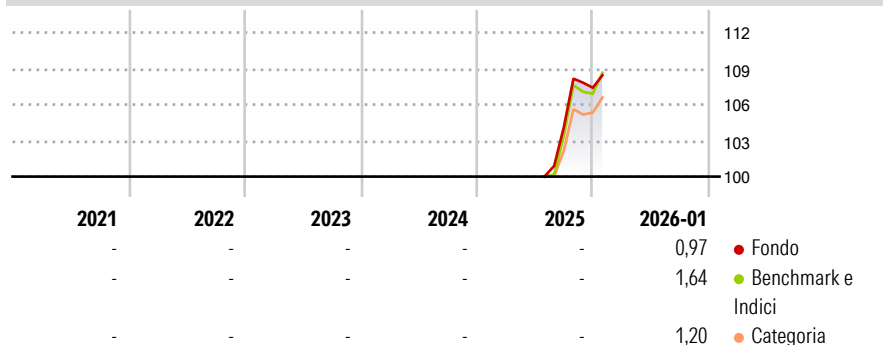
Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti azionari quotati nei mercati internazionali regolamentati; • entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, 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...

### 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)

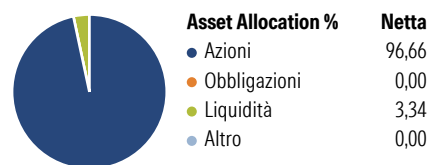
### Rendimenti



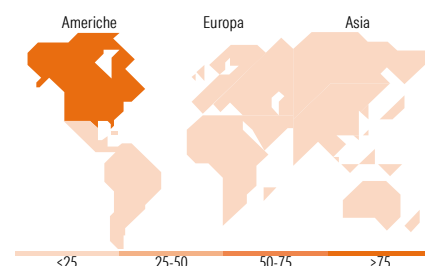
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	10,59	8,13	2025	-	-	-	3,18
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,65	
Large	43,03	
Medium	3,31	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	390.277,28	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,86
NVIDIA Corp	Software	4,03
Apple Inc	Software	3,67
Alphabet Inc Class A	Software	3,37
Amazon.com Inc	E-commerce	2,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,37
Intel Corp	Hardware	2,33
GE Aerospace	Aerospazio	2,24
RTX Corp	Aerospazio	2,14
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,42</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	11,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,27</b>
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,51
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	27,01
<b>Difensivo</b>	<b>24,31</b>
Beni Difensivi	11,55
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,90</b>
Stati Uniti	78,19
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,10</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
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	20,00%
Data di Partenza	25/07/2025	ISIN	IT0005651333		

# Mediobanca Top Global Companies N

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln)	63,67 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	