

# Mediobanca Top Global Companies K

**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**

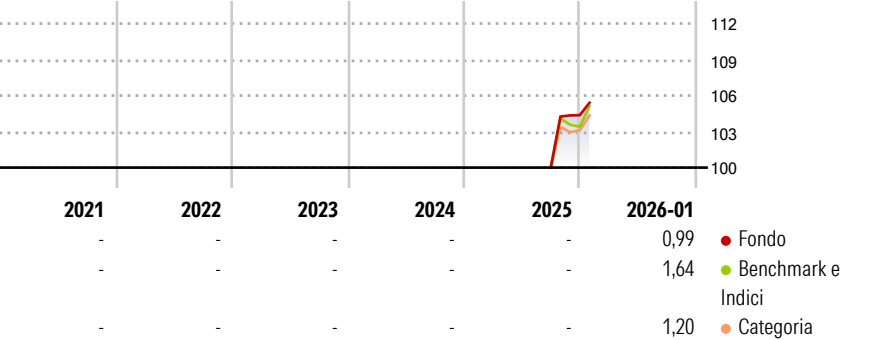
Il Fondo investe: • principalmente, in strumenti azionari quotati nei mercati internazionali regolamentati; • entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi,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

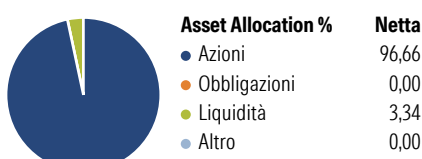


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

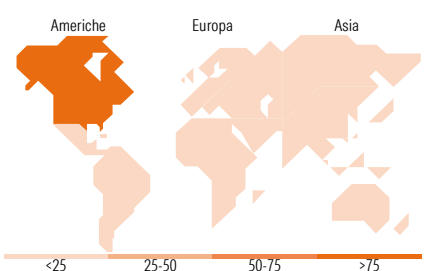
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**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		
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	Farmaceutico	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	18/09/2025	ISIN	IT0005651358		

# Mediobanca Top Global Companies K

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 5,38
Patrimonio Netto (Mln)	63,67 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	