

# 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:

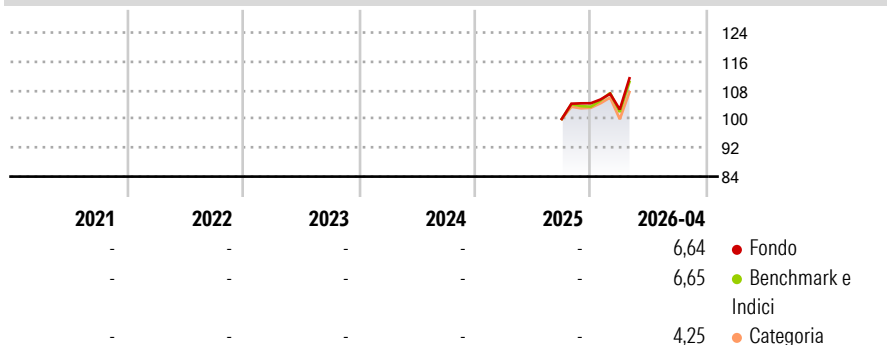
- principalmente, in strumenti azionari quotati nei mercati internazionali regolamentati;
- entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali,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

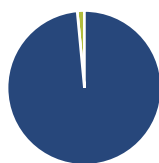
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,58	8,01	5,11
6-Mesi	9,37	10,83	6,25
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,67	-	-	-
2025	-	-	-	4,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	55,42
Giant	40,75
Large	3,83
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	394.052,25
Ave Mkt Cap EUR	25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,62
NVIDIA Corp	Hardware	4,07
Apple Inc	Hardware	3,88
Alphabet Inc Class A	Software	3,46
Amazon.com Inc	Retail	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,83
Intel Corp	Hardware	2,19
GE Aerospace	Aerospazio	2,16
RTX Corp	Aerospazio	2,14
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,46</b>
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	10,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,73</b>
Telecomunicazioni	9,33
Energia	3,68
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	25,81
<b>Difensivo</b>	<b>24,81</b>
Beni Difensivi	11,96
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,60</b>
Stati Uniti	77,85
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,40</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	12,62
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)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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	18/09/2025	Inc/Acc	Acc		

# Mediobanca Top Global Companies K

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005651358
Data Inizio Gestione	-		
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 5,77		
Patrimonio Netto (Mln)	61,00 EUR		
<sup>(31/01/2026)</sup>			