

Mediobanca Top Global Companies K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Large Cap NR USD

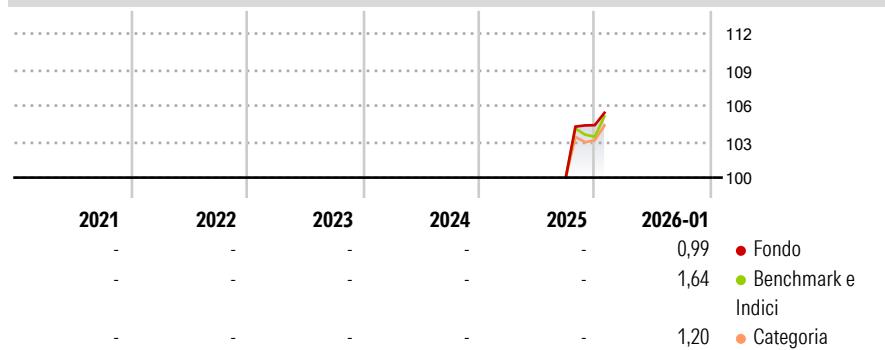
Morningstar Rating™

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...

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	-

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

Rend. Cumulati %

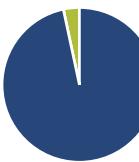
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

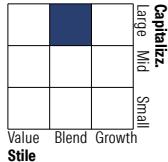
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	43,03
Medium	3,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	390.277,28

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	4,86
NVIDIA Corp	□	4,03
Apple Inc	□	3,67
Alphabet Inc Class A	□	3,37
Amazon.com Inc	□	2,83
Meta Platforms Inc Class A	□	2,37
Intel Corp	□	2,33
GE Aerospace	⚙	2,24
RTX Corp	⚙	2,14
Eli Lilly and Co	✚	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	79,90
Stati Uniti	78,19
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	20,10
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
Fondo	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (11/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln) EUR 5,38

(31/12/2025) 63,67 EUR