Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

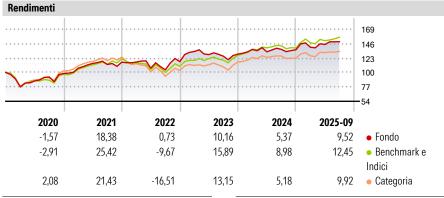
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe TRI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,96	
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,28	11,00	9,52	2025	2,95	3,19	3,10	-
1-Anno	14,43	14,17	8,54	2024	5,73	-2,70	2,89	-0,45
3-Anni Ann.ti	10,48	15,01	11,25	2023	13,75	-3,72	-1,99	2,62
5-Anni Ann.ti	12,70	14,23	9,42	2022	0,14	-8,39	-2,48	12,61
10-Anni Ann.ti	7,80	7,19	4,97	2021	8,70	7,05	-1,57	3,35
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Fondo

19,93

62,42

15,67

1,98

0,00

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,89
Societe Generale SA	-	6,26
Merck KGaA	+	5,46
Continental AG	A	5,41
Erste Group Bank AG.	L	5,04
STMicroelectronics NV		4,97
Kerry Group PLC Class A	Ħ	4,47
Roche Holding AG	+	4,45
ASML Holding NV		4,38
Publicis Groupe SA		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	18,87	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,45	
🚅 Finanza	11,42	
	-	
₩ Sensibile	38,37	
Telecomunicazioni	8,79	
∆ Energia	4,04	
Beni Industriali	16,09	
Tecnologia	9,45	
→ Difensivo	42,76	
📜 Beni Difensivi	18,49	
Salute	24,26	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,98
Stati Uniti	1,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,99
Regno Unito	19,66
Europa Occidentale - Euro	65,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Zadig Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	17,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0578134230		
NAV (29/10/2025)	EUR 353,89				

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

341,15 EUR

(31/07/2025)

