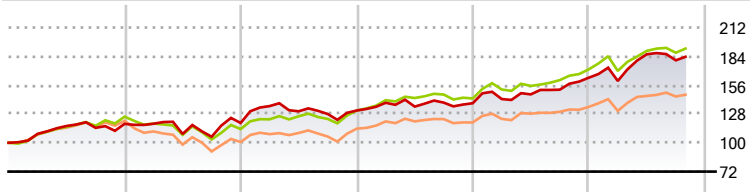
Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe TRI NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,38	0,73	10,16	5,37	17,95	12,43
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

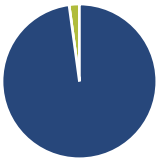
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,68	0,31
6-Mesi	10,78	9,42	7,80
1-Anno	20,98	16,90	17,46
3-Anni Ann.ti	15,27	17,36	14,00
5-Anni Ann.ti	9,78	9,55	5,16
10-Anni Ann.ti	10,13	9,81	7,23

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	16,17	-3,15	-
2025	2,95	3,19	3,10	7,70
2024	5,73	-2,70	2,89	-0,45
2023	13,75	-3,72	-1,99	2,62
2022	0,14	-8,39	-2,48	12,61

Portafoglio 31/07/2026



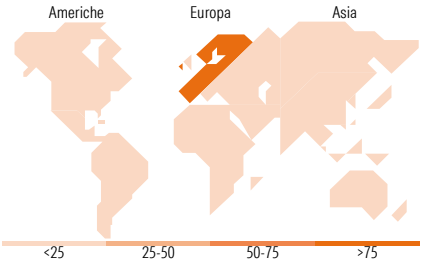
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,43
Large	40,03
Medium	35,73
Small	3,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.905,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA		7,03
STMicroelectronics NV		6,37
AstraZeneca PLC		5,59
Carrefour		5,51
Reckitt Benckiser Group PLC		5,43
Publicis Groupe SA		5,06
Intesa Sanpaolo		4,72
Daimler Truck Holding AG...		4,68
Akzo Nobel NV		4,55
Merck KGaA		4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,07**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	12,70
Immobiliare	-
Sensibile	**31,42**
Telecomunicazioni	5,17
Energia	-
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	9,89
Difensivo	**40,51**
Beni Difensivi	21,85
Salute	18,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,81**
Stati Uniti	3,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,68**
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	74,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (10/11/2026)	EUR 428,78
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	21,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0578134230
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	312,80 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR