

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe TRI NR EUR

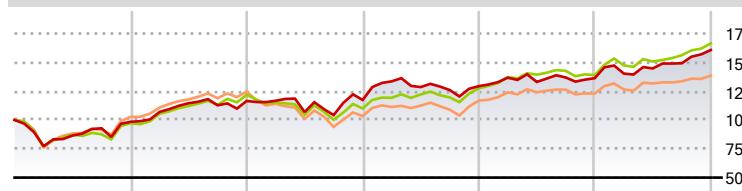
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,57	18,38	0,73	10,16	5,37	17,95
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,98
6-Mesi	10,48
1-Anno	13,87
3-Anni Ann.ti	8,24
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	9,24

Fondo

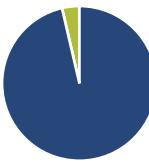
Bmk	5,82
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,37
0,00
3,63
0,00



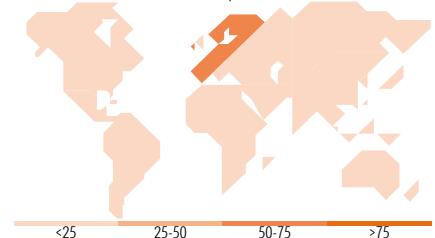
Mkt Cap %

Giant	20,90
Large	54,81
Medium	21,59
Small	2,69
Micro	0,00

Fondo

Americhe	20,90
Europa	54,81
Asia	21,59

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	5,97
AstraZeneca PLC	+	5,95
Erste Group Bank AG.	+	5,37
Publicis Groupe SA	+	4,88
Merck KGaA	+	4,77
Kerry Group PLC Class A	+	4,71
STMicroelectronics NV	+	4,71
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,59
Informa PLC	+	4,46
Continental AG	+	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	18,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	8,97
Immobiliare	-
Sensibile	36,97
Telecomunicazioni	9,70
Energia	4,27
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	8,62
Difensivo	44,42
Beni Difensivi	18,69
Salute	25,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,62
	Stati Uniti	2,62
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	92,49
	Regno Unito	19,46
	Europa Occidentale - Euro	68,94
	Europa Occidentale - Non Euro	4,09
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	4,88
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	4,88
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS		Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0578134230	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 374,89				

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 359,29 EUR
(31/10/2025)