

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

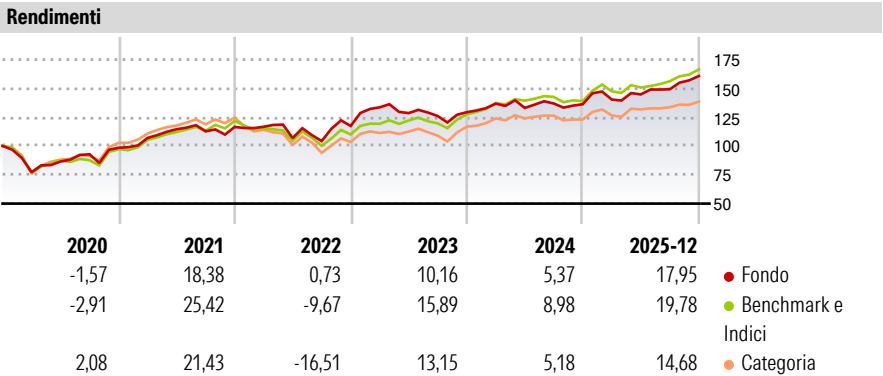
Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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.

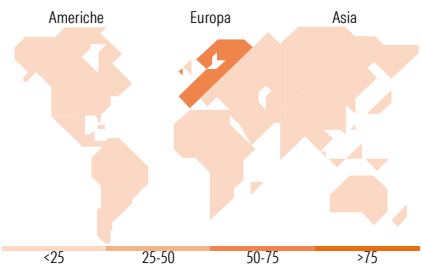
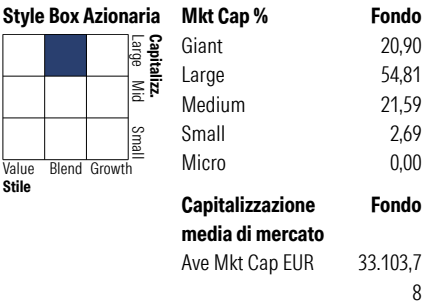
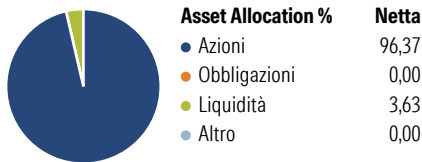


| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,13 |
| 3Y R-Squared | 81,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,98 | 5,82 | 5,17 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,48 | 11,41 | 7,86 | 2025 | 2,95 | 3,19 | 3,10 | 7,70 |
| 1-Anno | 13,87 | 16,53 | 12,49 | 2024 | 5,73 | -2,70 | 2,89 | -0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,24 | 13,15 | 9,66 | 2023 | 13,75 | -3,72 | -1,99 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,28 | 12,13 | 7,59 | 2022 | 0,14 | -8,39 | -2,48 | 12,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,24 | 8,80 | 6,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 |
| 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 |
| Asia | | 4,88 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 4,88 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

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

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

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