

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

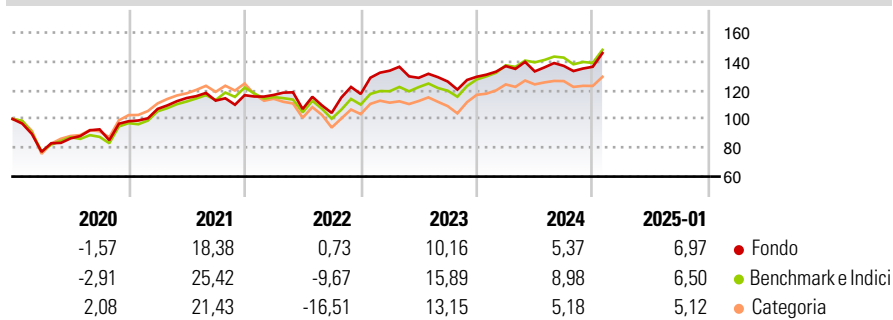
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

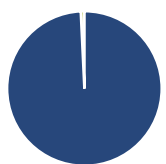
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Med

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	7,02	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,41	13,85	9,97	2024	5,73	-2,70	2,89	-0,45
3-Anni Ann.ti	7,71	8,17	2,71	2023	13,75	-3,72	-1,99	2,62
5-Anni Ann.ti	7,74	7,90	4,98	2022	0,14	-8,39	-2,48	12,61
10-Anni Ann.ti	7,44	6,44	4,67	2021	8,70	7,05	-1,57	3,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,29
Large	47,13
Medium	28,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.004,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck KGaA	+	6,14
Heidelberg Materials AG	+	5,79
Roche Holding AG	+	5,59
Continental AG	+	5,36
Renault SA	+	5,01
Reckitt Benckiser Group PLC	+	4,98
Publicis Groupe SA	+	4,73
Kerry Group PLC Class A	+	4,60
BioMerieux SA	+	4,59
Shell PLC	+	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,48
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,35
Finanza	4,30
Immobiliare	-
Sensibile	28,04
Telecomunicazioni	4,77
Energia	4,42
Beni Industriali	15,44
Tecnologia	3,41
Difensivo	47,48
Beni Difensivi	19,25
Salute	28,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,49
Europa Occidentale - Euro	70,44
Europa Occidentale - Non Euro	12,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0578134230		
NAV (04/02/2025)	EUR 328,70				
Patrimonio Netto (Mln)	418,03 EUR				

(31/10/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.