Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

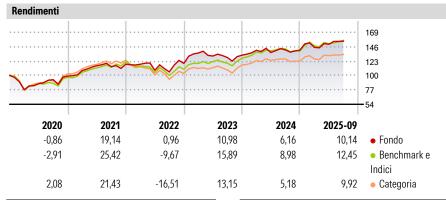
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

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.

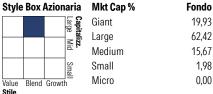


Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,82		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,96		
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,70	11,00	9,52	2025	3,14	3,38	3,29	-
1-Anno	15,29	14,17	8,54	2024	5,92	-2,52	3,09	-0,26
3-Anni Ann.ti	11,30	15,01	11,25	2023	13,94	-3,53	-1,80	2,82
5-Anni Ann.ti	13,41	14,23	9,42	2022	-0,12	-8,25	-2,32	12,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,80	7,20	-1,35	3,55
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,89
Societe Generale SA		6,26
Merck KGaA		5,46
Continental AG	~	5,41
Erste Group Bank AG.	P	5,04
STMicroelectronics NV		4,97
Kerry Group PLC Class A	E	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
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	38,37
☐ Telecomunicazioni	8,79
Tenergia	4,04
Beni Industriali	16,09
且 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 S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	13/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0634964729		
NAV (29/10/2025)	EUR 384,11				

Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 341,15 EUR

