

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

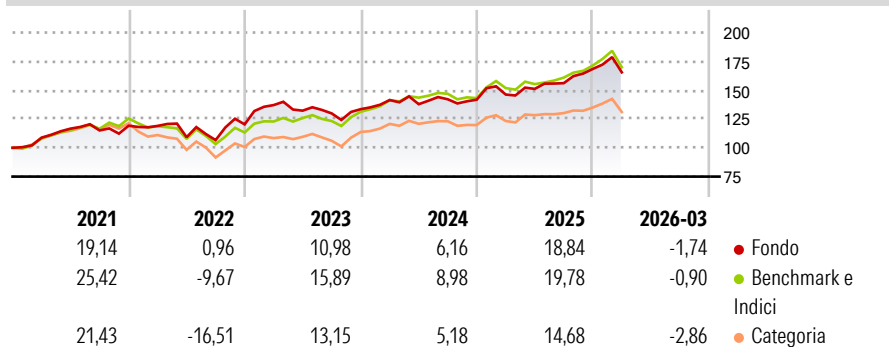
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

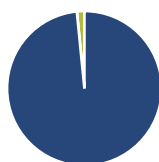
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,05	0,18	-0,70
6-Mesi	7,69	6,01	4,81
1-Anno	20,29	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	7,62	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	9,36	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	3,14	3,38	3,29	7,90
2024	5,92	-2,52	3,09	-0,26
2023	13,94	-3,53	-1,80	2,82
2022	-0,12	-8,25	-2,32	12,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

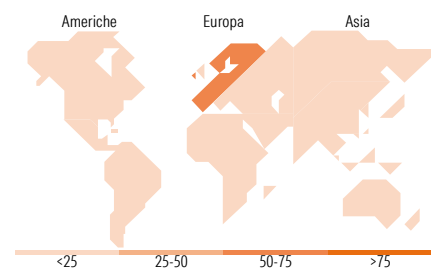


Mkt Cap %

Fondo	17,98
Giant	52,37
Large	26,78
Medium	2,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.110,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,05
Kerry Group PLC Class A	+	5,04
Erste Group Bank AG.	+	4,94
Merck KGaA	+	4,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,86
Publicis Groupe SA	+	4,80
STMicroelectronics NV	+	4,79
Societe Generale SA	+	4,77
Informa PLC	+	4,50
Reckitt Benckiser Group PLC	+	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	9,86
Immobiliare	-
Sensibile	36,43
Telecomunicazioni	9,45
Energia	3,99
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	8,46
Difensivo	43,21
Beni Difensivi	20,75
Salute	22,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,87
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,26
Regno Unito	19,15
Europa Occidentale - Euro	70,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	13/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0634964729		
NAV (29/04/2026)	EUR 413,64				

Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 319,70 EUR

(31/12/2025)