

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

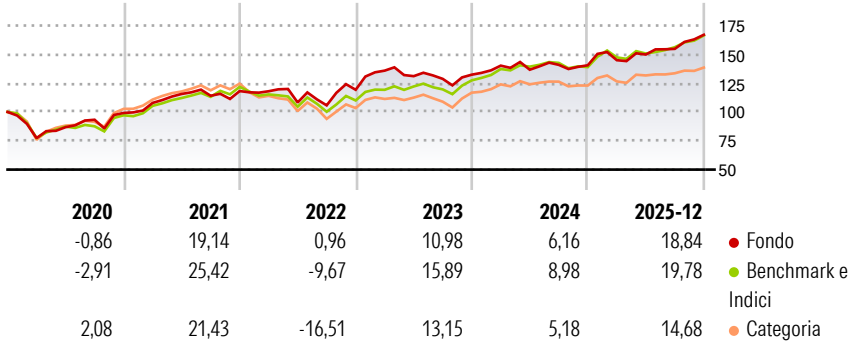
Morningstar Rating™

★★★★

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

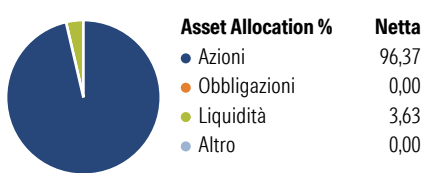
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

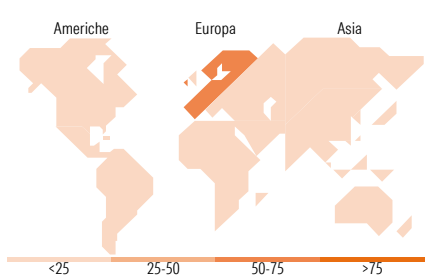
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,91	11,41	7,86	2025	3,14	3,38	3,29	7,90
1-Anno	14,73	16,53	12,49	2024	5,92	-2,52	3,09	-0,26
3-Anni Ann.ti	9,05	13,15	9,66	2023	13,94	-3,53	-1,80	2,82
5-Anni Ann.ti	10,99	12,13	7,59	2022	-0,12	-8,25	-2,32	12,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,90
Large		54,81
Medium		21,59
Small		2,69
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		33.103,78



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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	13/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 407,67	ISIN	LU0634964729		

# Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

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