

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

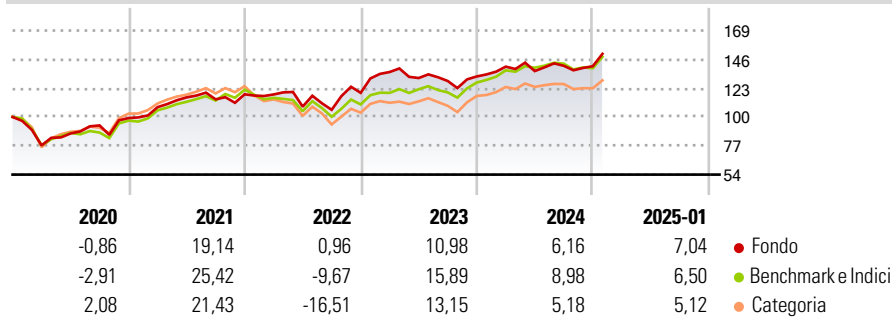
Morningstar Rating™

★★★★★

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

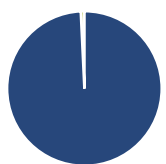
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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	8,52	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,73	13,85	9,97	2024	5,92	-2,52	3,09	-0,26
3-Anni Ann.ti	8,39	8,17	2,71	2023	13,94	-3,53	-1,80	2,82
5-Anni Ann.ti	8,89	7,90	4,98	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 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

Value Blend Growth

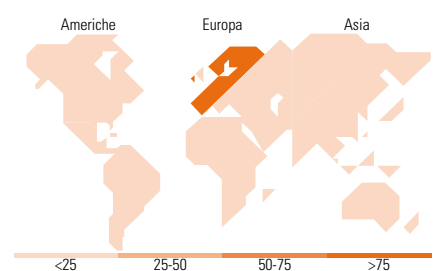
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
27.004,6	5



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)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
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 (03/02/2025)	EUR 356,36				
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.