

# 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

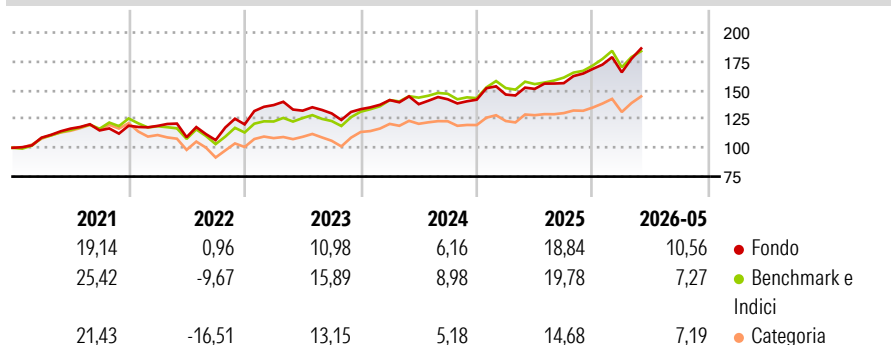
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

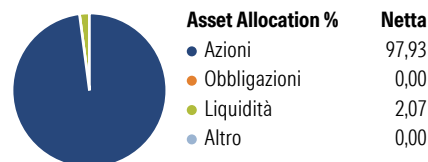
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

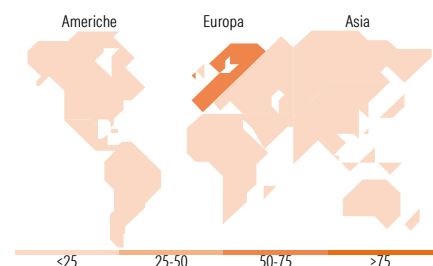
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,31	6,95	7,77	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	12,01	11,31	9,66	2025	3,14	3,38	3,29	7,90
1-Anno	20,50	18,08	13,73	2024	5,92	-2,52	3,09	-0,26
3-Anni Ann.ti	11,35	14,15	11,00	2023	13,94	-3,53	-1,80	2,82
5-Anni Ann.ti	9,85	9,84	5,72	2022	-0,12	-8,25	-2,32	12,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,33
Large		40,51
Medium		25,23
Small		3,93
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		32.478,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	📱	6,99
AstraZeneca PLC	🏥	6,42
Carrefour	🛒	5,43
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	5,23
Kerry Group PLC Class A	🍷	5,16
Deutsche Boerse AG	🏠	5,01
Intesa Sanpaolo	🏦	4,96
Merck KGaA	🏥	4,72
Shell PLC	🛢️	4,65
Sanofi SA	🏥	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,98</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	13,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,13</b>
Telecomunicazioni	8,57
Energia	4,75
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	9,44
<b>Difensivo</b>	<b>42,89</b>
Beni Difensivi	22,85
Salute	20,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,93</b>
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,93</b>
Regno Unito	20,04
Europa Occidentale - Euro	68,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 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 (11/06/2026)	EUR 444,47				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 315,55 EUR

(28/02/2026)