

# Mediobanca ESG European Equity C

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

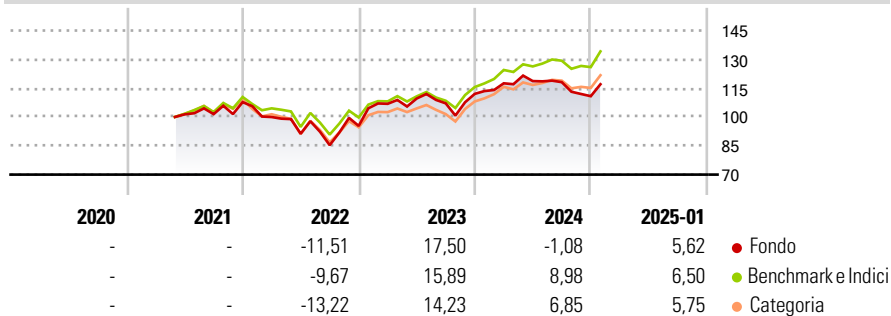
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati nelle valute dei Paesi Europei, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente; entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

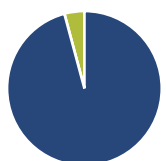
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	5,80	4,72
6-Mesi	2,19	8,48	6,49
1-Anno	2,76	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,13	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,92	0,98	-0,47	-6,20
2023	12,07	2,60	-2,30	4,59
2022	-7,22	-8,71	-6,52	11,76
2021	-	-	0,14	6,16

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

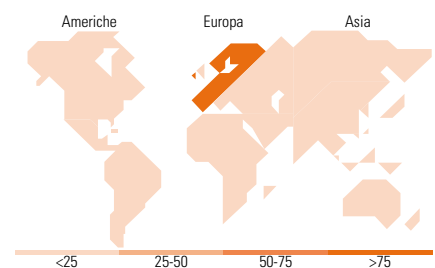
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,37
Large	30,38
Medium	18,29
Small	1,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	50.868,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,55
Novo Nordisk AS Class B	■	3,86
HSBC Holdings PLC	■	3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,32
Novartis AG Registered Shares	■	3,08
AstraZeneca PLC	■	2,88
AXA SA	■	2,49
BNP Paribas Act. Cat.A	■	2,25
Unilever PLC	■	1,95
TotalEnergies SE	■	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,18</b>
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	19,35
Immobiliare	0,12
<b>Sensibile</b>	<b>34,89</b>
Telecomunicazioni	3,66
Energia	4,36
Beni Industriali	16,76
Tecnologia	10,10
<b>Difensivo</b>	<b>30,93</b>
Beni Difensivi	12,04
Salute	14,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,07</b>
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,93</b>
Regno Unito	17,04
Europa Occidentale - Euro	63,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# Mediobanca ESG European Equity C

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419145
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,84		
Patrimonio Netto (Mln)	160,49 EUR		
(31/12/2024)			