

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

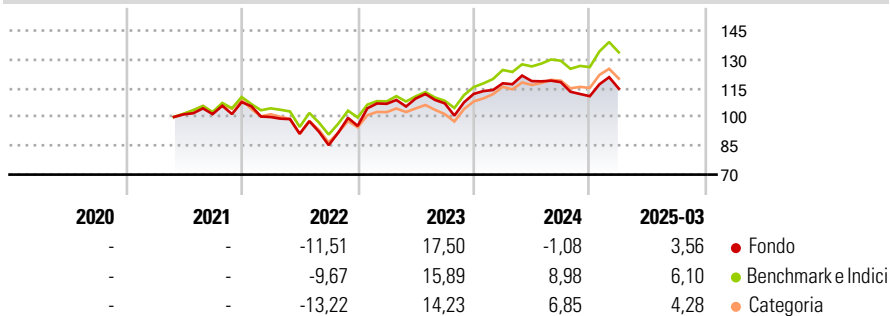
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

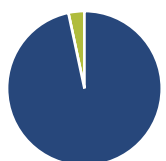
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,40	-0,88	-1,87
6-Mesi	-5,13	1,77	0,19
1-Anno	-5,65	6,53	4,66
3-Anni Ann.ti	3,61	8,46	6,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,56	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

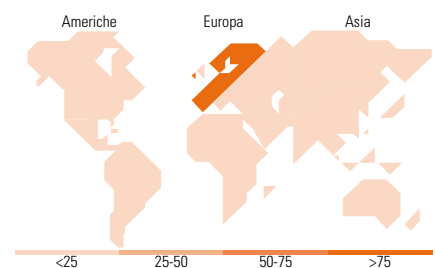
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,57
Large	26,64
Medium	17,96
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.073,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,51
Novo Nordisk AS Class B	■	4,41
Novartis AG Registered Shares	■	3,81
AstraZeneca PLC	■	3,80
HSBC Holdings PLC	■	3,71
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,90
AXA SA	■	2,77
BNP Paribas Act. Cat.A	■	2,45
Unilever PLC	■	2,12
TotalEnergies SE	■	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,45
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	22,48
Immobiliare	-
Sensibile	31,86
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,72
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	8,56
Difensivo	32,69
Beni Difensivi	12,41
Salute	15,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,82
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	61,13
Europa Occidentale - Non Euro	17,73
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2025)		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 <small>(23/04/2025)</small>	EUR 5,57		
Patrimonio Netto (Mln)	189,19 EUR		
<small>(31/03/2025)</small>			