

# Mediobanca 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

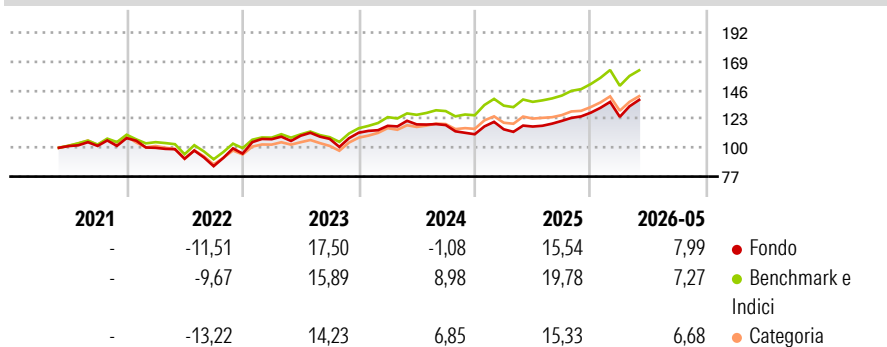
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

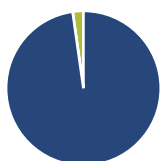
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,88	10,89	11,30
6-Mesi	12,44	10,00	9,67
1-Anno	23,09	21,57	18,55
3-Anni Ann.ti	10,14	14,96	12,86
5-Anni Ann.ti	6,92	9,93	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,62	-	-	-
2025	3,56	1,92	3,85	5,40
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,76  
0,00  
2,24  
0,00

#### Style Box Azionaria

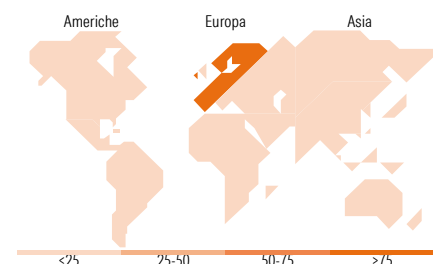


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,64
Large	28,99
Medium	15,58
Small	3,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.324,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
HSBC Holdings PLC	🏦	4,02
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,50
AstraZeneca PLC	🏠	3,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,98
AXA SA	🏦	2,66
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,41
Unilever PLC	🏠	1,94
Munchener...	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,85</b>
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	21,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,59</b>
Telecomunicazioni	3,36
Energia	3,21
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	9,62
<b>Difensivo</b>	<b>31,56</b>
Beni Difensivi	13,32
Salute	13,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,25</b>
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,84</b>
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	61,59
Europa Occidentale - Non Euro	15,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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%

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.

# Mediobanca 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>(25/06/2026)</small>	EUR 7,20		
Patrimonio Netto (Mln)	187,36 EUR		

(28/02/2026)