

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

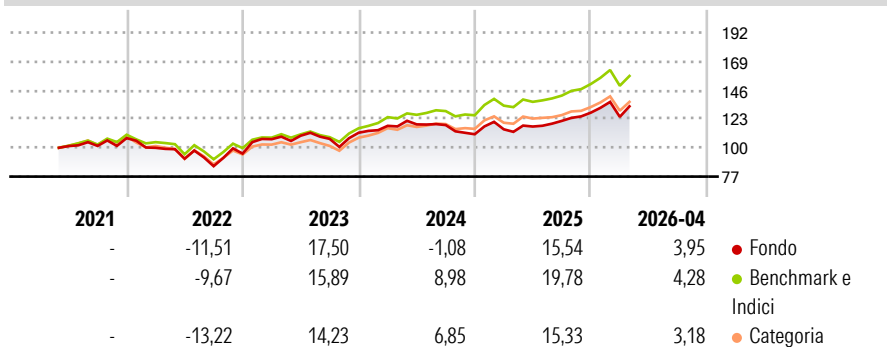
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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 | -5,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,10 |
| 3Y R-Squared | 94,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

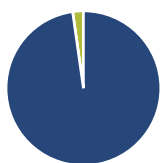
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,32 | 0,00 | -0,22 |
| 6-Mesi | 5,46 | 6,60 | 5,38 |
| 1-Anno | 13,15 | 14,96 | 11,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 12,39 | 10,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 97,76 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,24 |
| ● Altro | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,85 |
| 🏭 Materie Prime | 4,62 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 9,81 |
| 🏠 Finanza | 21,41 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,59 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,36 |
| ⚡ Energia | 3,21 |
| 🏠 Beni Industriali | 16,41 |
| 🏠 Tecnologia | 9,62 |
| Difensivo | 31,56 |
| 🏠 Beni Difensivi | 13,32 |
| 🏠 Salute | 13,64 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,25 |
| Stati Uniti | 3,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,84 |
| 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 |
| Asia | 0,92 |
| 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) | 4,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/04/2026) | | 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% |

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 ^(12/05/2026) | EUR 6,70 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,36 EUR | | |
| ^(28/02/2026) | | | |