

Mediobanca ESG European Equity C

Categoria Morningstar™

Azione 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

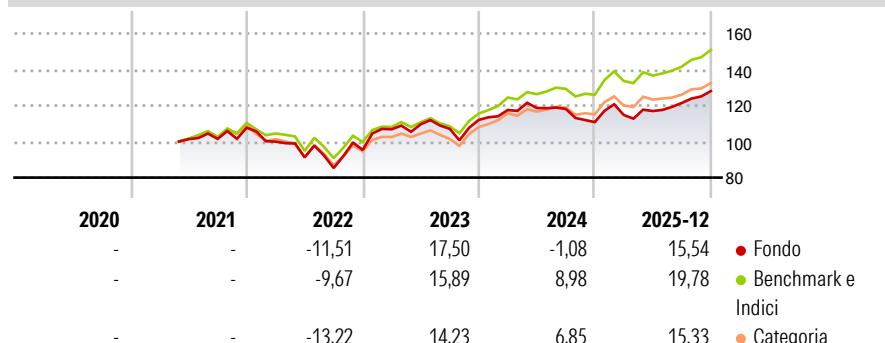
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

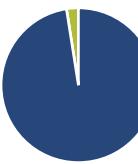
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	5,59	4,69
6-Mesi	10,26	11,33	8,78
1-Anno	14,16	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	8,15	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

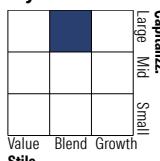
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,56	1,92	3,85	5,40
2024	4,92	0,98	-0,47	-6,20
2023	12,07	2,60	-2,30	4,59
2022	-7,22	-8,71	-6,52	11,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026

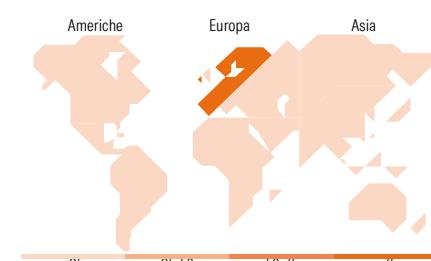
2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,85
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,76
HSBC Holdings PLC	☒	3,68
Novartis AG Registered Shares	✚	3,43
AstraZeneca PLC	✚	3,42
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	3,02
AXA SA	☒	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	☒	2,33
Unilever PLC	☒	1,92
Munchener...	☒	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 6,59		
Patrimonio Netto (Mln)	193,09 EUR		
(31/12/2025)			