# **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**

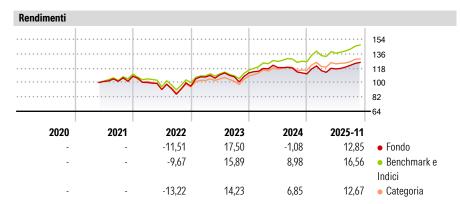
MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

### 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	5,88	4,79
6-Mesi	5,58	5,81	3,78
1-Anno	10,63	14,41	11,11
3-Anni Ann.ti	7,62	12,50	10,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,56	1,92	3,85	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,75
Large	27,80
Medium	15,92
Small	3,54
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 53.163,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,58
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	4,05
Novo Nordisk AS Class B	+	3,45
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	3,39
Novartis AG Registered Shares		3,31
AstraZeneca PLC	•	3,13
AXA SA	<b>P</b>	2,74
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>P</b>	2,31
Unilever PLC	Ħ	1,82
Airbus SE	<b>‡</b>	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,42
📤 Materie Prime	3,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	20,81
	-
<b>₩</b> Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	4,10
	3,48
🐯 Beni Industriali	15,84
Tecnologia	10,68
→ Difensivo	31,47
📜 Beni Difensivi	13,04
<b>ご</b> Salute	13,87
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,59	
Stati Uniti	2,59	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,46	
Regno Unito	18,18	
Europa Occidentale - Euro	62,27	
Europa Occidentale - Non Euro	16,01	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,95	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,95	
Asia - Emergente	0,00	

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291 Web https:// www.mediobanca.com/en/

index.html

Patrimonio Classe (MIn) 4.71 EUR (28/11/2025) Domicilio Valuta del Fondo **UCITS** 

ITALIA

**EUR** 

Investimento Min. Ingresso 100 EUR Investimento Min. Successivo 100 EUR T.E.R. 2,08% Spese correnti 20,00% Commissione di incentivo

## **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 (04/12/2025)
 EUR 6,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 211,16 EUR

(30/09/2025)

