

Mediobanca ESG European Equity C

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

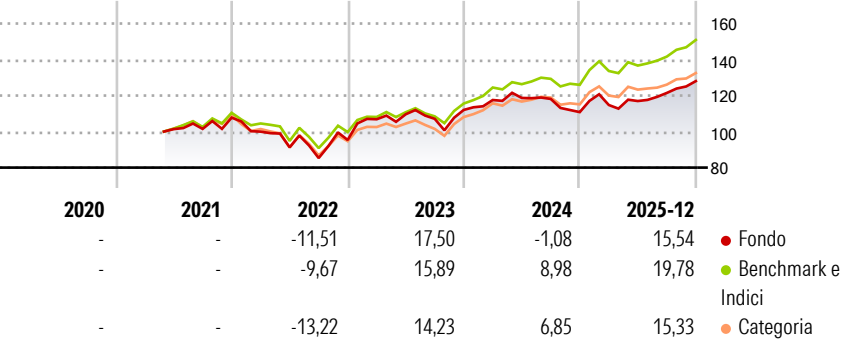
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-5,50	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)

Rendimenti



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	-	-	-

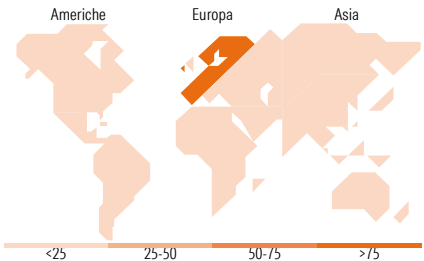
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,79	
Large	27,42	
Medium	15,12	
Small	4,67	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	54.690,36	



Titoli principali	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	126	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,28
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	20,64
Immobiliare	-
Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	3,40
Energia	3,22
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	9,63
Difensivo	32,21
Beni Difensivi	13,12
Salute	14,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,17
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,92
Regno Unito	18,13
Europa Occidentale - Euro	61,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

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 <sup>(19/01/2026)</sup>	EUR 6,59		
Patrimonio Netto (Mln)	193,09 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			