

# Mediobanca European Equity H

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

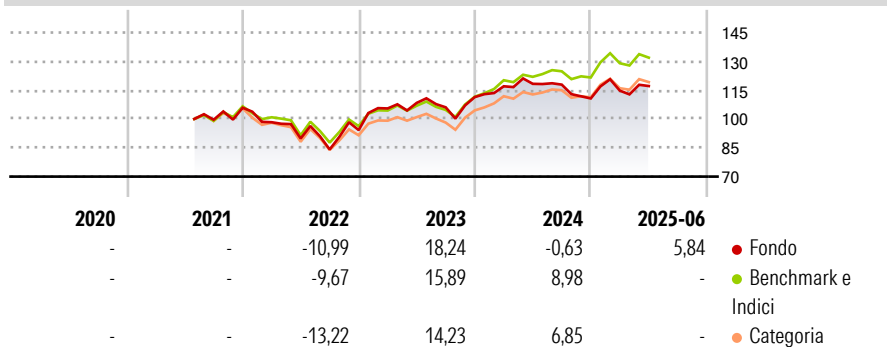
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

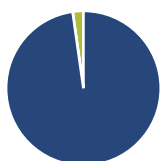
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	1,92	0,43
6-Mesi	6,38	10,87	7,30
1-Anno	-2,28	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,63	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	2,07	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

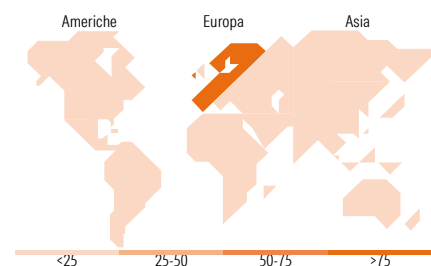


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# Mediobanca European Equity H

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419160
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV <sup>(24/06/2025)</sup>	EUR 5,82		
Patrimonio Netto (Mln)	187,36 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			