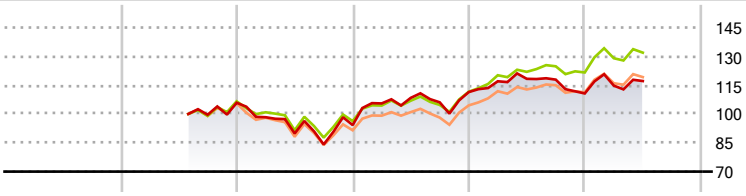
Mediobanca ESG European Equity H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe ESG Leaders NR EUR	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-10,99	18,24	-0,63	5,84	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	7,19	Categoria

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	-

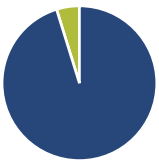
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	0,61	-0,43
6-Mesi	6,38	0,27	-0,25
1-Anno	-2,28	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	8,63	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

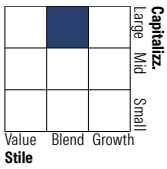
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,69	2,07	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98
2021	-	-	-	6,26

Portafoglio 31/05/2025



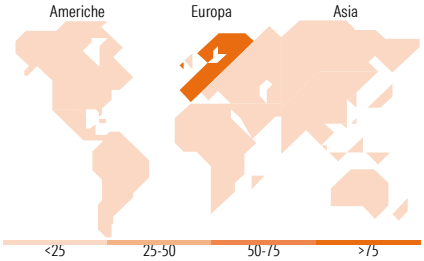
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,17
Large	26,35
Medium	17,20
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.471,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,83
Novo Nordisk AS Class B		4,05
HSBC Holdings PLC		3,79
AstraZeneca PLC		3,64
Novartis AG Registered Shares		3,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,86
AXA SA		2,73
BNP Paribas Act. Cat.A		2,23
Unilever PLC		1,94
TotalEnergies SE		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,73**
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	21,70
Immobiliare	-
Sensibile	**32,84**
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,32
Beni Industriali	15,54
Tecnologia	9,54
Difensivo	**32,43**
Beni Difensivi	12,14
Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,72**
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,58**
Regno Unito	18,74
Europa Occidentale - Euro	61,09
Europa Occidentale - Non Euro	17,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca ESG European Equity H

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419160
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV (24/06/2025)	EUR 5,82		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	208,29 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.