Mediobanca European Equity H

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

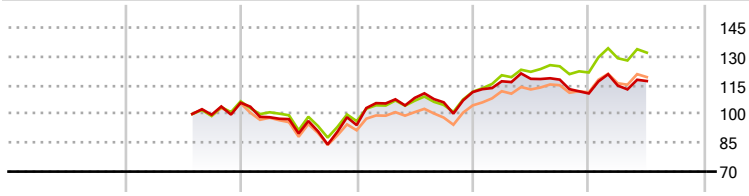
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

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...

Rendimenti



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

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	-

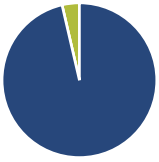
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,38	1,79	2,77
1-Anno	-2,28	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	8,63	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	-	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

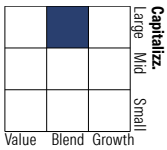
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	2,07	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98

Portafoglio 31/08/2026



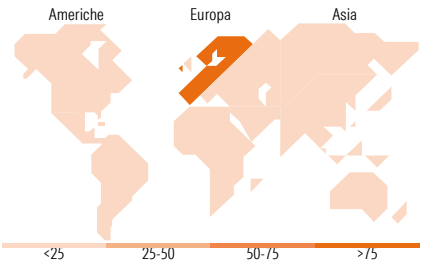
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,53
Large	27,50
Medium	17,57
Small	5,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.579,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,75
HSBC Holdings PLC		3,90
Novo Nordisk AS Class B		3,88
Novartis AG Registered Shares		2,97
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,89
AstraZeneca PLC		2,68
AXA SA		2,14
BNP Paribas Act. Cat.A		2,07
Unilever PLC		2,02
KION GROUP AG		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,33**
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	20,82
Immobiliare	-
Sensibile	**31,29**
Telecomunicazioni	3,62
Energia	1,89
Beni Industriali	17,19
Tecnologia	8,59
Difensivo	**31,38**
Beni Difensivi	13,18
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,49**
Stati Uniti	3,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,63**
Regno Unito	17,42
Europa Occidentale - Euro	64,79
Europa Occidentale - Non Euro	13,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,88**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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 (24/06/2025)	EUR 5,82		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	166,23 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.