

Mediobanca ESG 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

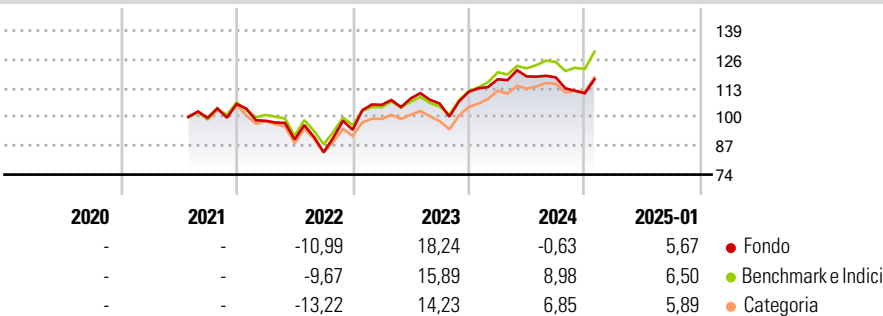
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

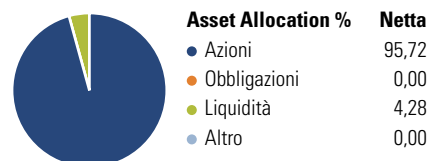
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	6,96	6,42
6-Mesi	5,19	10,26	9,77
1-Anno	4,85	14,85	13,48
3-Anni Ann.ti	4,67	8,36	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

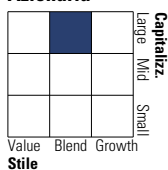
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98
2021	-	-	-	6,26

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionaria

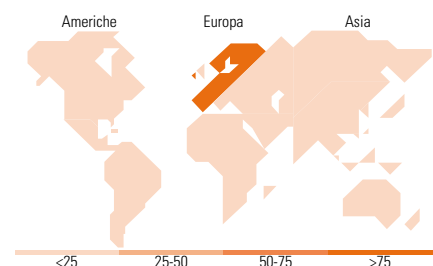


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,55
Large	27,93
Medium	17,39
Small	2,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.161,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,89
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,64
HSBC Holdings PLC	🏦	3,58
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,51
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,34
AstraZeneca PLC	🏥	2,97
AXA SA	🏦	2,48
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,29
Unilever PLC	🏪	1,88
TotalEnergies SE	🔥	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,04
🏭 Materie Prime	4,97
🏪 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏦 Finanza	20,15
🏠 Immobiliare	0,05
Sensibile	34,30
📞 Telecomunicazioni	3,53
⚡ Energia	4,18
⚙️ Beni Industriali	16,72
💻 Tecnologia	9,88
Difensivo	30,66
🛡️ Beni Difensivi	11,69
🏥 Salute	14,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	17,43
Europa Occidentale - Euro	63,73
Europa Occidentale - Non Euro	17,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	(31/01/2025)		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 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 <small>(07/02/2025)</small>	EUR 5,85		
Patrimonio Netto (Mln)	168,28 EUR		
<small>(31/01/2025)</small>			