

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

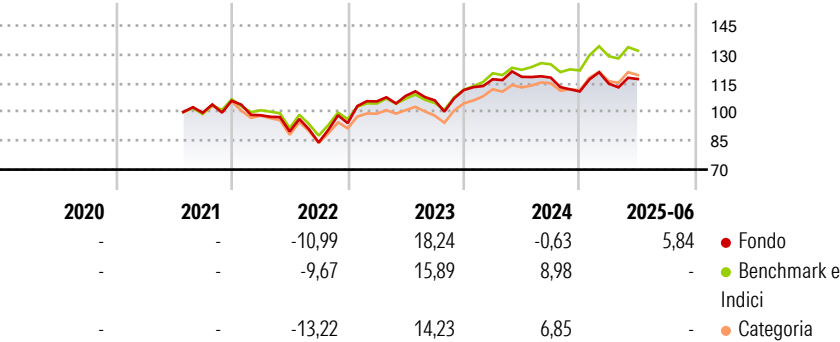
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	6,49	5,17
6-Mesi	6,38	10,49	7,54
1-Anno	-2,28	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	8,63	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

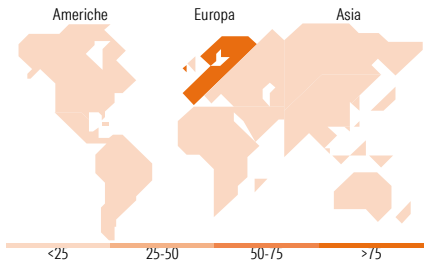
Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,15	
Large	31,34	
Medium	14,16	
Small	5,35	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.959,3	9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,79
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	3,86
HSBC Holdings PLC	🏦	3,67
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,33
AstraZeneca PLC	⚕️	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,00
AXA SA	🏦	2,55
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,36
Unilever PLC	🏪	1,89
Munchener...	🏪	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,42
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	20,58
Immobiliare	-
Sensibile	32,21
Telecomunicazioni	3,25
Energia	3,15
Beni Industriali	16,22
Tecnologia	9,59
Difensivo	32,37
Beni Difensivi	13,31
Salute	14,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,03
Regno Unito	17,86
Europa Occidentale - Euro	61,48
Europa Occidentale - Non Euro	16,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
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 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)	195,16 EUR		
^(30/11/2025)			