

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

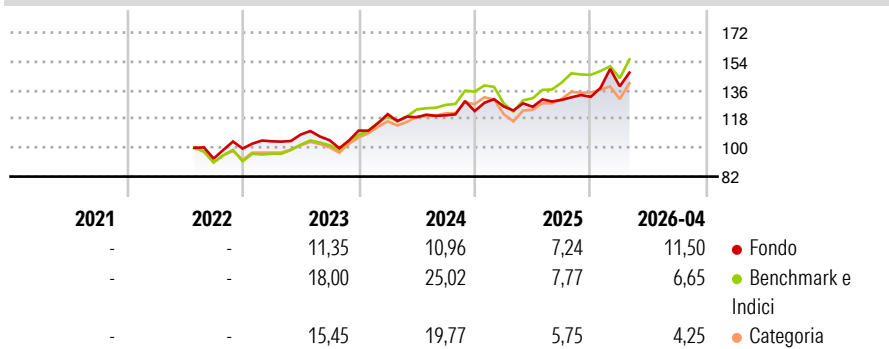
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli di business agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento superiori. Azionariato attivo ed engagement giocano un ruolo chiave nel tentativo di influenzare il comportamento delle aziende e nel promuovere e accelerare la necessaria transizione.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,64 |
| 3Y R-Squared | 72,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,89 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

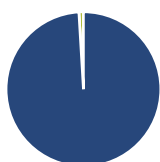
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,17 | 7,23 | 3,93 | 2026 | 5,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,24 | 8,35 | 5,54 | 2025 | 2,35 | -0,15 | 3,43 | 1,46 |
| 1-Anno | 15,72 | 22,13 | 16,19 | 2024 | 9,27 | -1,63 | 1,02 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,56 | 17,87 | 13,42 | 2023 | 4,58 | 4,05 | -3,29 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 6,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,06 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,94 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 15,82 |
| Giant | 43,00 |
| Large | 40,24 |
| Medium | 0,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 50.984,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Trane Technologies PLC Class A | Industria | 3,52 |
| Hitachi Ltd | Industria | 3,47 |
| Nippon Sanso Holdings Corp | Industria | 3,46 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Industria | 3,35 |
| Linde PLC | Industria | 3,32 |
| nVent Electric PLC | Industria | 3,28 |
| Cummins Inc | Industria | 3,28 |
| CBRE Group Inc Class A | Immobiliare | 3,28 |
| Williams Companies Inc | Industria | 3,24 |
| Baker Hughes Co Class A | Industria | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,54 |
| Materie Prime | 24,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,96 |
| Finanza | 3,12 |
| Immobiliare | 3,31 |
| Sensibile | 47,34 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 6,47 |
| Beni Industriali | 40,88 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 15,12 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,61 |
| Stati Uniti | 58,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,27 |
| Regno Unito | 9,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,12 |
| Giappone | 6,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,13 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Mediobanca SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 66,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 02 88291 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | https://www.mediobanca.com/en/index.html | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | No Manager | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IT0005496366 | | |

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

NAV (11/05/2026)

EUR 7,68

Patrimonio Netto (Mln)

84,49 EUR

(28/02/2026)