

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

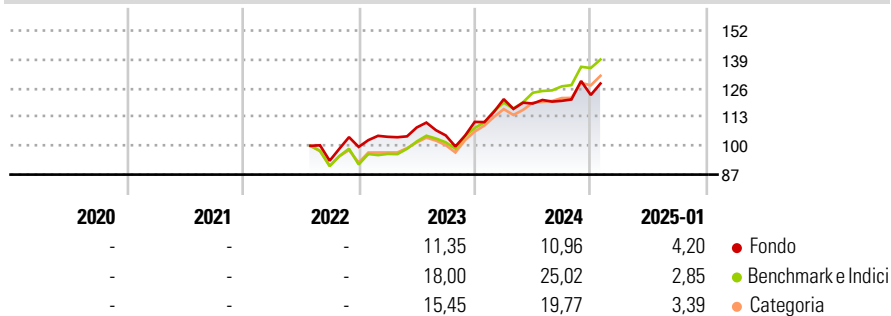
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

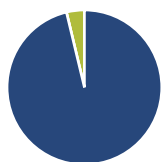
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,10	19,44	16,43	2024	9,27	-1,63	1,02	2,19
1-Anno	16,39	22,70	19,60	2023	4,58	4,05	-3,29	5,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

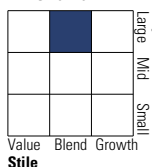
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

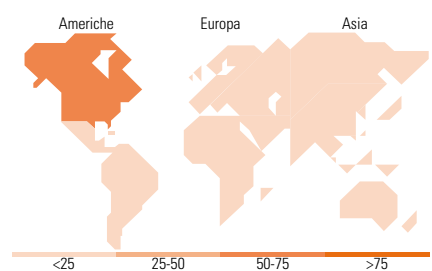


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,12
Large	48,07
Medium	35,93
Small	4,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.770,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dover Corp	🔧	4,05
AutoZone Inc	🚗	3,93
Vulcan Materials Co	🏗️	3,67
Waste Connections Inc	🔧	3,62
Linde PLC	🏭	3,53
Waste Management Inc	🔧	3,51
Antofagasta PLC	🏭	3,49
Union Pacific Corp	🚂	3,40
Nippon Sanso Holdings Corp	🏭	3,32
Duke Energy Corp	💡	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,93
🏭 Materie Prime	31,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,62
🏦 Finanza	4,82
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,57
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,37
⚙️ Beni Industriali	30,69
💻 Tecnologia	2,52
Difensivo	16,50
🛒 Beni Difensivi	4,46
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,36
Stati Uniti	55,24
Canada	7,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,19
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,45
Giappone	6,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	-
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 (06/02/2025)

EUR 6,88

Patrimonio Netto (Mln)

75,29 EUR

(31/01/2025)