

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

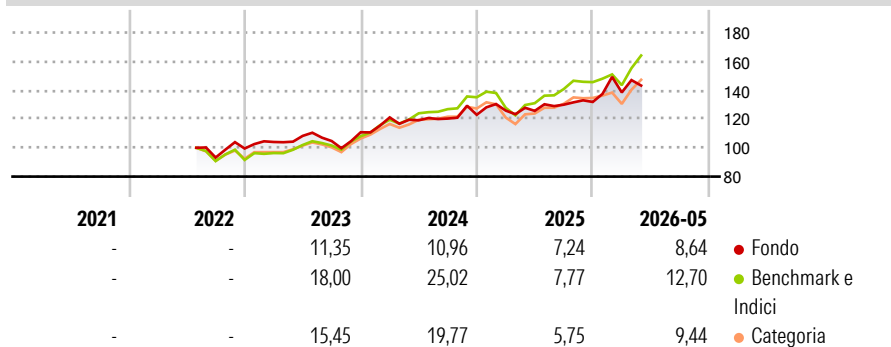
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli 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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	63,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

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

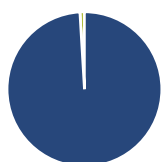
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	14,35	11,94	2026	5,01	-	-	-
6-Mesi	14,29	12,03	9,43	2025	2,35	-0,15	3,43	1,46
1-Anno	20,94	25,96	19,92	2024	9,27	-1,63	1,02	2,19
3-Anni Ann.ti	12,64	18,00	13,87	2023	4,58	4,05	-3,29	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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)	66,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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		

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 prodotte; (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.

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

NAV (25/06/2026)

EUR 7,92

Patrimonio Netto (Mln)

84,49 EUR

(28/02/2026)