

# Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

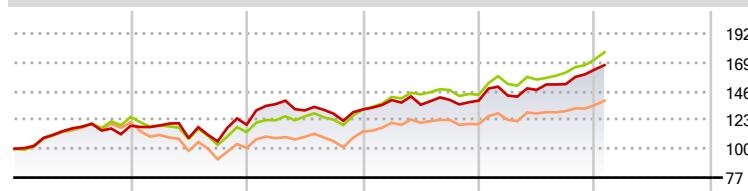
MSCI Europe TRI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Memnon European Fund è di realizzare la massima crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni quotate o negoziate in Mercati regolamentati europei ed emesse da società con sede centrale in Europa.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
18,38	0,73	10,16	5,37	17,95	2,16	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

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

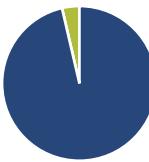
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	10,97	12,14	10,02
6-Mesi	12,56	15,78	10,02
1-Anno	7,82	13,75	9,48
3-Anni Ann.ti	10,33	11,96	7,05
5-Anni Ann.ti	9,83	9,61	6,87
10-Anni Ann.ti			

Fondo	Bmk	Cat
20,90		
54,81		
21,59		
2,69		
0,00		

**Rendimenti aggiornati al 17/02/2026**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,95	3,19	3,10	7,70
2024	5,73	-2,70	2,89	-0,45
2023	13,75	-3,72	-1,99	2,62
2022	0,14	-8,39	-2,48	12,61

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	96,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,63
• Altro	0,00

**Netta**

96,37
0,00
3,63
0,00

**Style Box Azionaria**

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large		
Mid		
Small		
Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	20,90
Large	54,81
Medium	21,59
Small	2,69
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	20,90
Europa	54,81
Asia	21,59
	2,69

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	33.103,7
	8

**Stile**

<25
25-50
50-75
>75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	5,97
AstraZeneca PLC	+	5,95
Erste Group Bank AG.	+	5,37
Publicis Groupe SA	+	4,88
Merck KGaA	+	4,77
Kerry Group PLC Class A	+	4,71
STMicroelectronics NV	+	4,71
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,59
Informa PLC	+	4,46
Continental AG	+	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	18,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	8,97
Immobiliare	-
Sensibile	36,97
Telecomunicazioni	9,70
Energia	4,27
Beni Industriali	14,39
Tecnologia	8,62
Difensivo	44,42
Beni Difensivi	18,69
Salute	25,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**

America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Europa	92,49
Regno Unito	19,46
Europa Occidentale - Euro	68,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0578134230		
NAV (17/02/2026)	EUR 381,10				

## Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 359,29 EUR  
(31/10/2025)