

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe TRI NR EUR

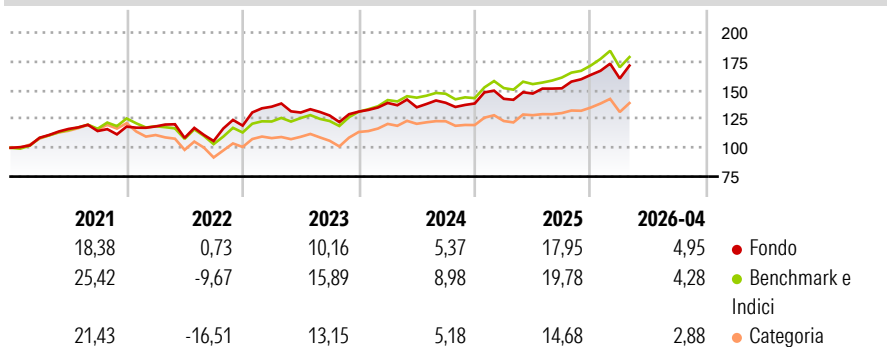
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

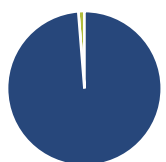
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	-1,20	-1,23
6-Mesi	12,10	10,35	9,25
1-Anno	16,65	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	8,03	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	9,17	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	9,52	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

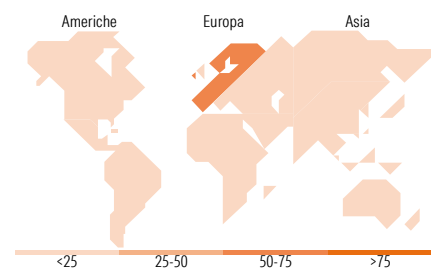


Mkt Cap %

Giant	16,99
Large	55,66
Medium	24,16
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.544,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,96
STMicroelectronics NV	+	5,30
Societe Generale SA	+	5,03
Merck KGaA	+	5,01
Erste Group Bank AG.	+	4,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,84
Informa PLC	+	4,72
Kerry Group PLC Class A	+	4,69
Publicis Groupe SA	+	4,54
Deutsche Boerse AG	+	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	14,57
Immobiliare	-
Sensibile	35,85
Telecomunicazioni	9,38
Energia	4,32
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	7,63
Difensivo	42,78
Beni Difensivi	21,72
Salute	21,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,19
Stati Uniti	3,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,44
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	70,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 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	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	ISIN	LU0578134230		
NAV (19/05/2026)	EUR 390,19				

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 313,97 EUR

(31/01/2026)