

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

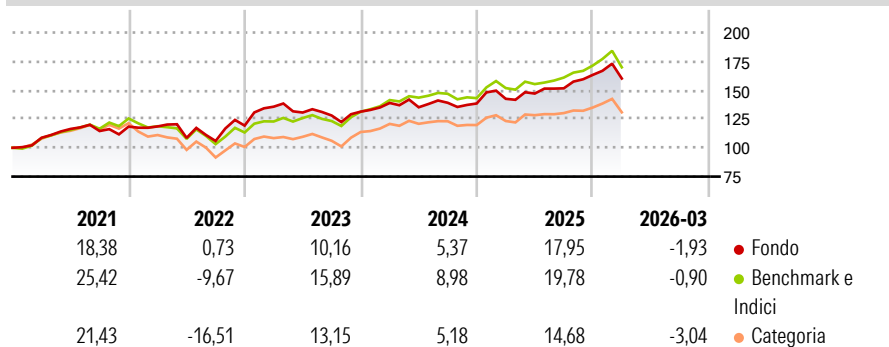
Morningstar Rating™

★★★★

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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

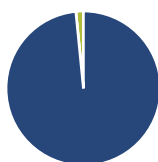
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,72	-2,05
6-Mesi	5,37	5,56	0,92
1-Anno	13,25	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	6,30	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	8,29	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	9,03	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,43
0,00
1,57
0,00

Style Box Azionaria

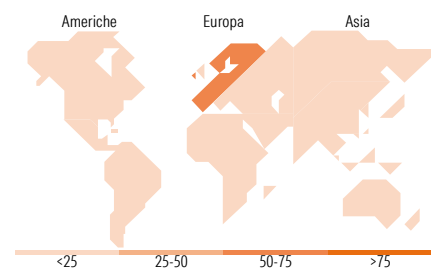


Mkt Cap %

Giant	17,98
Large	52,37
Medium	26,78
Small	2,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.110,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,05
Kerry Group PLC Class A	+	5,04
Erste Group Bank AG.	+	4,94
Merck KGaA	+	4,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,86
Publicis Groupe SA	+	4,80
STMicroelectronics NV	+	4,79
Societe Generale SA	+	4,77
Informa PLC	+	4,50
Reckitt Benckiser Group PLC	+	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	9,86
Immobiliare	-
Sensibile	36,43
Telecomunicazioni	9,45
Energia	3,99
Beni Industriali	14,53
Tecnologia	8,46
Difensivo	43,21
Beni Difensivi	20,75
Salute	22,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,87
Stati Uniti	2,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,26
Regno Unito	19,15
Europa Occidentale - Euro	70,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,93 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 (01/04/2026)	EUR 366,82				

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 319,70 EUR

(31/12/2025)