

# 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

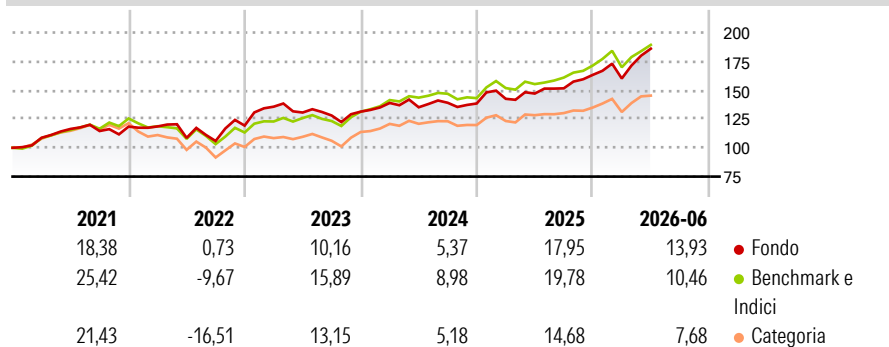
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

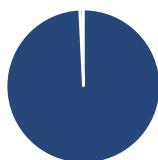
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,10	10,71	12,35
6-Mesi	15,88	11,51	11,58
1-Anno	28,34	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	13,38	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	10,15	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	10,40	9,80	7,64

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	16,17	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,22  
0,00  
0,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

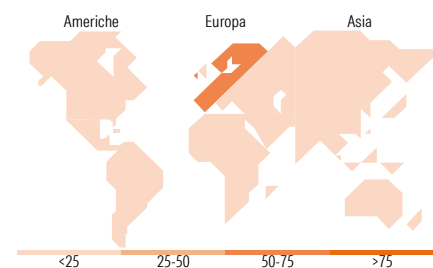


#### Mkt Cap %

Fondo	34,01
Giant	38,10
Large	24,09
Medium	3,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.108,1
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	📱	7,69
AstraZeneca PLC	🏥	7,27
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	6,06
Shell PLC	🛢️	6,01
Carrefour	🛒	5,89
Intesa Sanpaolo	🏦	5,29
Kerry Group PLC Class A	🍷	4,81
Sanofi SA	🏥	4,77
Deutsche Boerse AG	🏠	4,54
Puig Brands SA Ordinary...	🍷	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	12,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,92</b>
Telecomunicazioni	4,26
Energia	6,05
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	10,49
<b>Difensivo</b>	<b>43,62</b>
Beni Difensivi	23,63
Salute	19,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,80</b>
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,45</b>
Regno Unito	19,38
Europa Occidentale - Euro	69,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,75
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
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 (02/07/2026)	EUR 428,50				

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.

# Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

279,91 EUR

(31/03/2026)