

Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc

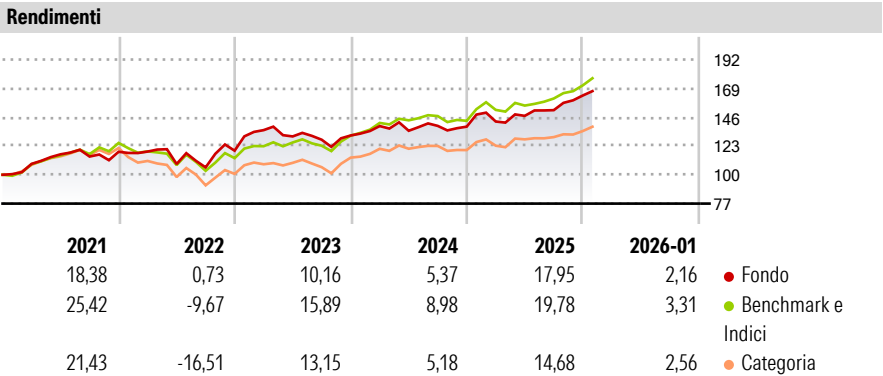
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

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.

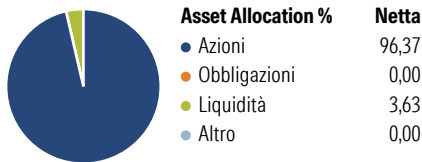


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	78,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

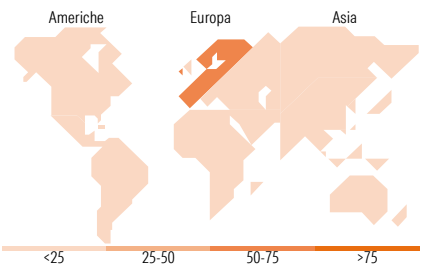
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	12,14	10,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	14,54	9,85	2025	2,95	3,19	3,10	7,70
1-Anno	12,56	15,78	10,02	2024	5,73	-2,70	2,89	-0,45
3-Anni Ann.ti	7,82	13,75	9,48	2023	13,75	-3,72	-1,99	2,62
5-Anni Ann.ti	10,33	11,96	7,05	2022	0,14	-8,39	-2,48	12,61
10-Anni Ann.ti	9,83	9,61	6,87					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,90
Large		54,81
Medium		21,59
Small		2,69
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		33.103,78



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,62
Stati Uniti		2,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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
Asia		4,88
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,88
Asia - Emergente		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)	