

Memnon Fund - Memnon European Fund W 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

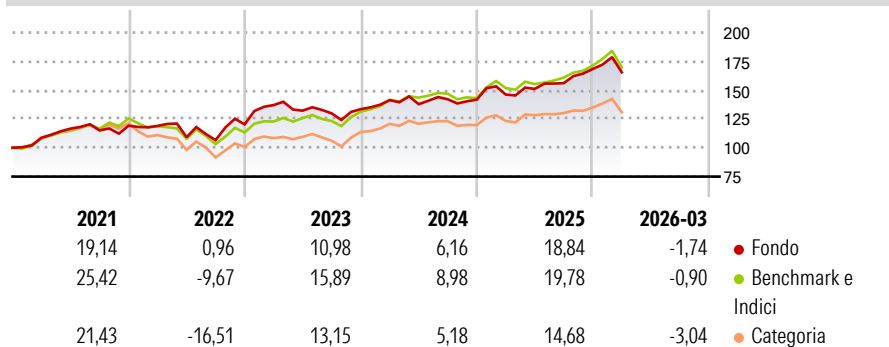
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -4,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | 84,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,41 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

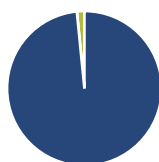
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,72 | -2,05 |
| 6-Mesi | 5,77 | 5,56 | 0,92 |
| 1-Anno | 14,10 | 16,97 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,11 | 12,26 | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,98 | 9,76 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,74 | - | - | - |
| 2025 | 3,14 | 3,38 | 3,29 | 7,90 |
| 2024 | 5,92 | -2,52 | 3,09 | -0,26 |
| 2023 | 13,94 | -3,53 | -1,80 | 2,82 |
| 2022 | -0,12 | -8,25 | -2,32 | 12,80 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,57 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

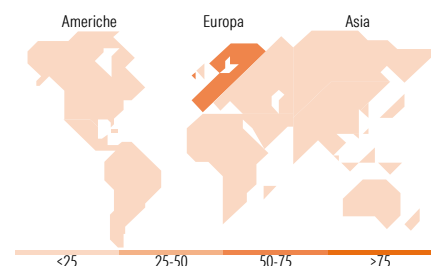


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 2,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,28% |
| Data di Partenza | 13/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2024 | ISIN | LU0634964729 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 399,41 | | | | |

Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 319,70 EUR

(31/12/2025)