

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

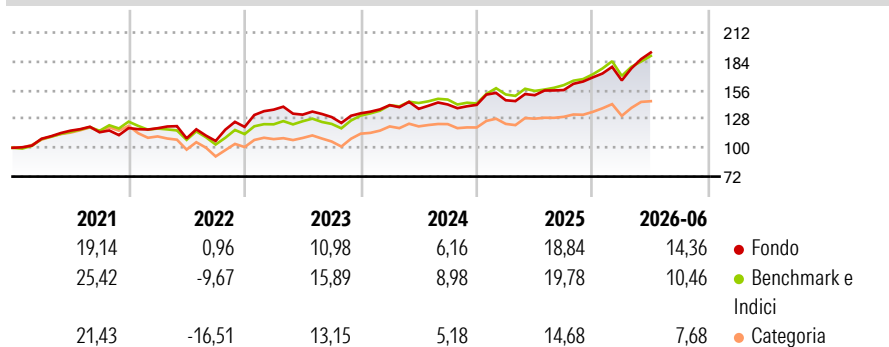
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

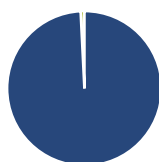
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,32	10,71	12,35
6-Mesi	16,31	11,51	11,58
1-Anno	29,31	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	14,24	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	10,87	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	16,38	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

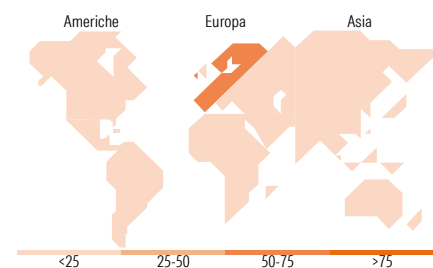


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.108,10
-----------------	-----------



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,45
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
Asia	7,75
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)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
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 (02/07/2026)	EUR 467,44				

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 W EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 279,91 EUR

(31/03/2026)