

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

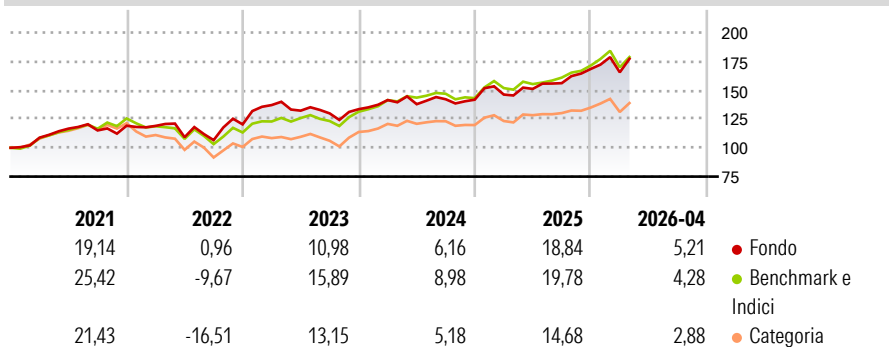
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

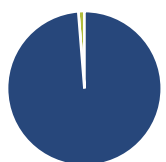
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	-1,20	-1,23
6-Mesi	12,52	10,35	9,25
1-Anno	17,53	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	8,84	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	9,88	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

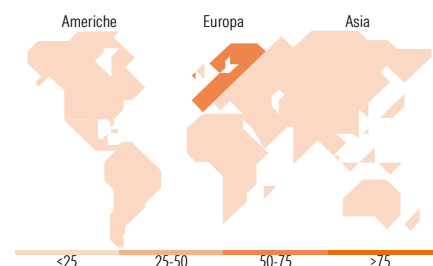


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,99		
Large	55,66		
Medium	24,16		
Small	3,19		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	30.544,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,96
STMicroelectronics NV	+	5,30
Societe Generale SA	+	5,03
Merck KGaA	+	5,01
Erste Group Bank AG.	+	4,93
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,84
Informa PLC	+	4,72
Kerry Group PLC Class A	+	4,69
Publicis Groupe SA	+	4,54
Deutsche Boerse AG	+	4,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	14,57
Immobiliare	-
Sensibile	35,85
Telecomunicazioni	9,38
Energia	4,32
Beni Industriali	14,52
Tecnologia	7,63
Difensivo	42,78
Beni Difensivi	21,72
Salute	21,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	3,19
Stati Uniti	3,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,44
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	70,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 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 (19/05/2026)	EUR 425,26				

Memnon Fund - Memnon European Fund W EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 313,97 EUR

(31/01/2026)