

Mediobanca European Equity C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

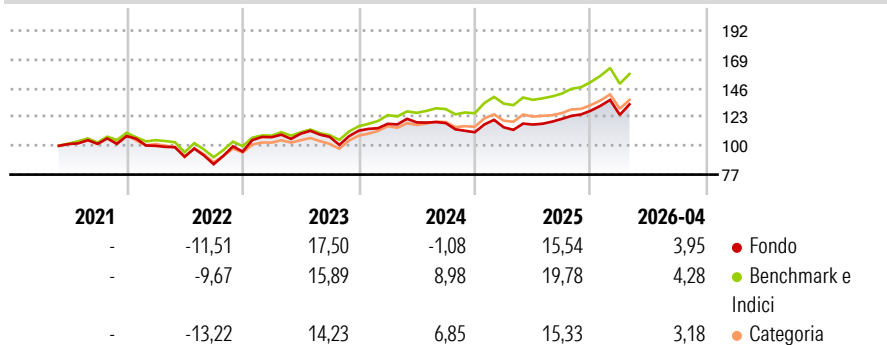
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari, denominati nelle valute dei Paesi Europei, nonché in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente; entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti

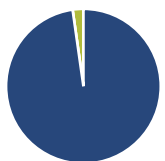


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	-0,44	-0,29
6-Mesi	10,78	6,84	6,64
1-Anno	17,64	16,74	13,81
3-Anni Ann.ti	7,30	12,62	10,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	3,56	1,92	3,85	5,40
2024	4,92	0,98	-0,47	-6,20
2023	12,07	2,60	-2,30	4,59
2022	-7,22	-8,71	-6,52	11,76

Portafoglio 28/02/2026



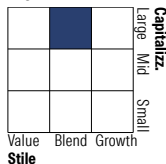
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,76
0,00
2,24
0,00

Style Box Azionaria

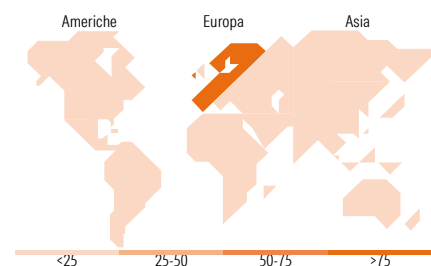


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,64		
Large	28,99		
Medium	15,58		
Small	3,79		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	58.324,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
HSBC Holdings PLC	🏦	4,02
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,50
AstraZeneca PLC	🏠	3,44
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,98
AXA SA	🏦	2,66
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,41
Unilever PLC	🏠	1,94
Munchener...	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,85
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	21,41
Immobiliare	-
Sensibile	32,59
Telecomunicazioni	3,36
Energia	3,21
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	9,62
Difensivo	31,56
Beni Difensivi	13,32
Salute	13,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,84
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	61,59
Europa Occidentale - Non Euro	15,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Mediobanca European Equity C

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419145
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 6,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	187,36 EUR		