

# Mediobanca ESG European Equity C

## Categoria Morningstar™

Azione 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

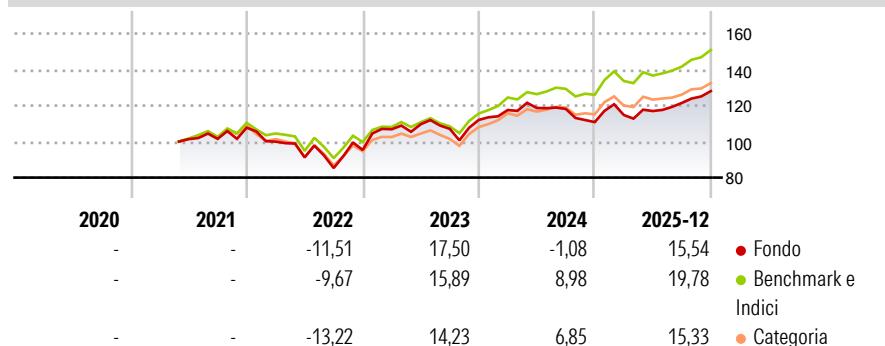
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	5,92	4,97
6-Mesi	10,31	11,94	9,60
1-Anno	14,41	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	8,00	13,22	11,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

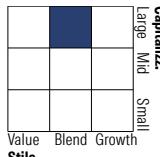
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,56	1,92	3,85	5,40
2024	4,92	0,98	-0,47	-6,20
2023	12,07	2,60	-2,30	4,59
2022	-7,22	-8,71	-6,52	11,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	52,79
Large	27,42
Medium	15,12
Small	4,67
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
54.690,3	6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,85
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,76
HSBC Holdings PLC	☒	3,68
Novartis AG Registered Shares	✚	3,43
AstraZeneca PLC	✚	3,42
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	3,02
AXA SA	☒	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	☒	2,33
Unilever PLC	☒	1,92
Munchener...	☒	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
35,28	35,28
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	20,64
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
32,51	32,51
Telecomunicazioni	3,40
Energia	3,22
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	9,63
Fondo	Difensivo
32,21	32,21
Beni Difensivi	13,12
Salute	14,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3,17	America
3,17	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
95,92	Regno Unito
18,13	Europa Occidentale - Euro
61,26	Europa Occidentale - Non Euro
16,54	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,91	Giappone
0,00	Australasia
0,91	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		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 ESG European Equity C

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419145
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV (27/01/2026)	EUR 6,68		
Patrimonio Netto (Mln)	193,09 EUR		
(31/12/2025)			