

Mediobanca ESG European Equity H

Categoria Morningstar™

Azionaria 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

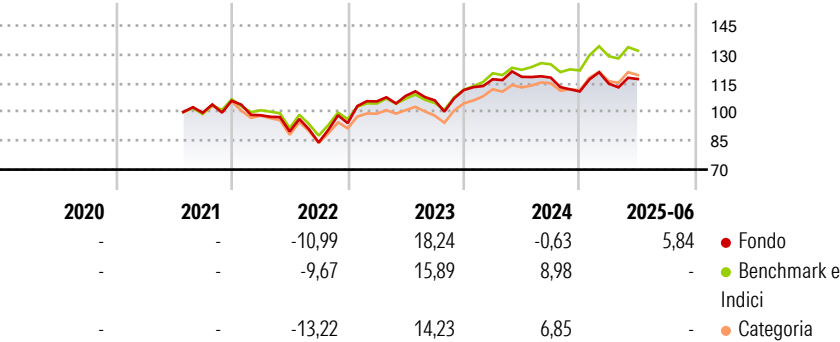
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-10,99	18,24	-0,63	5,84
Benchmark e Indici	-	-	-9,67	15,89	8,98	-
Categoria	-	-	-13,22	14,23	6,85	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	8,53	8,64
6-Mesi	6,38	14,62	11,84
1-Anno	-2,28	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	8,63	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	2,07	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98

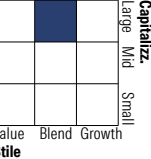
Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

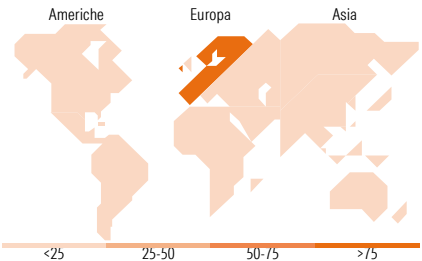


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.690,36



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,17
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,00
Asia	0,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 88291	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# Mediobanca ESG European Equity H

Data di Partenza	15/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005419160
Data Inizio Gestione	15/10/2020		
NAV <sup>(24/06/2025)</sup>	EUR 5,82		
Patrimonio Netto (Mln)	193,09 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			