Mediobanca ESG European Equity H

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

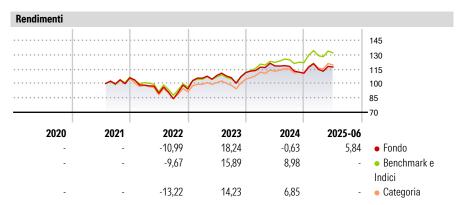
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
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			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	4,29	3,60
6-Mesi	6,38	13,63	12,47
1-Anno	-2,28	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	8,63	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	-	=	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/06/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	-	-	6,26

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

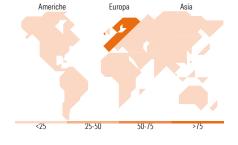




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,42
Large	25,35
Medium	17,77
Small	3,46
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato 9,1

icula ul lilci cato	
ve Mkt Cap EUR	51.749



Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,73
HSBC Holdings PLC		3,79
AstraZeneca PLC	•	3,60
Novartis AG Registered Shares	•	3,56
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,39
Novo Nordisk AS Class B	-	3,09
AXA SA	u ‡	2,53
BNP Paribas Act. Cat.A	-	2,16
Unilever PLC	Ħ	1,92
L'Oreal SA	Ħ	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	128
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	33,59
A Materie Prime	3,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	19,85
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,66
Telecomunicazioni	4,04
 Energia	4,76
🜣 Beni Industriali	15,28
Tecnologia	9,59
→ Difensivo	32,75
📜 Beni Difensivi	13,69
□ Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,44
Regno Unito	18,47
Europa Occidentale - Euro	61,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione Mediobanca SGR S.p.A. Telefono +39 02 88291 Web https:// www.mediobanca.com/en/

index.html

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(24/06/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
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 (24/06/2025)
 EUR 5,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 209,26 EUR

(31/08/2025)

