

Mediobanca 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

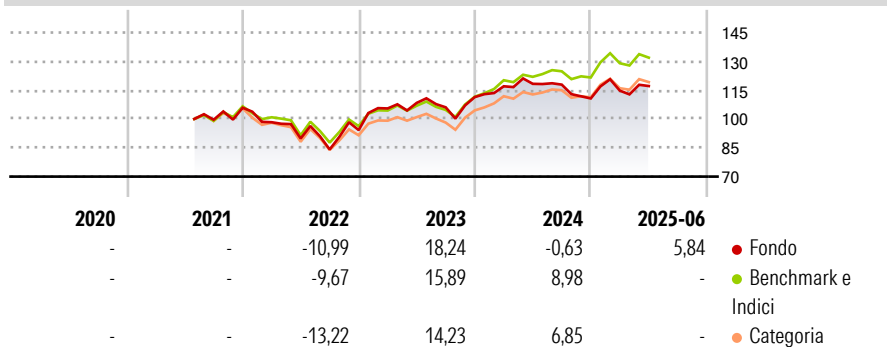
Il Fondo investe principalmente in strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può inoltre investire: entro un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, 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 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



Rend. Cumulati %

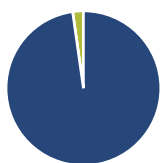
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	0,72	-0,72
6-Mesi	6,38	6,10	3,18
1-Anno	-2,28	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	8,63	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
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)	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 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 (Mln) ^(28/02/2026)	187,36 EUR		