

# Mediobanca ESG European Equity H

## 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

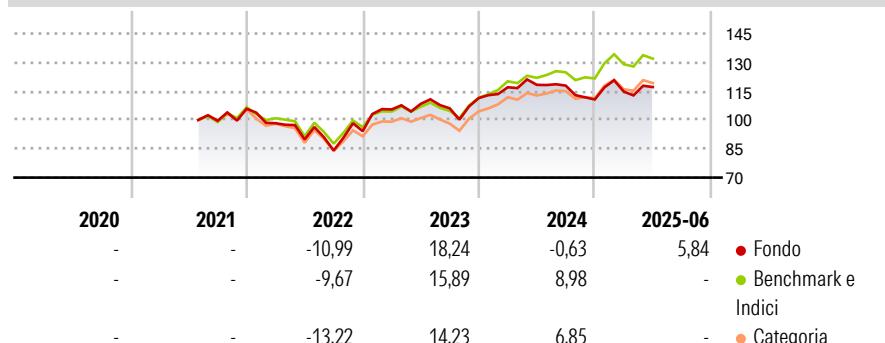
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

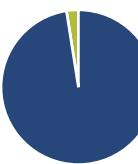
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	8,53	8,64
6-Mesi	6,38	14,62	11,84
1-Anno	-2,28	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	8,63	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

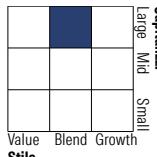
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	2,07	-	-
2024	5,06	1,08	-0,36	-6,09
2023	11,96	2,75	-2,14	5,03
2022	-7,13	-8,58	-6,38	11,98

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

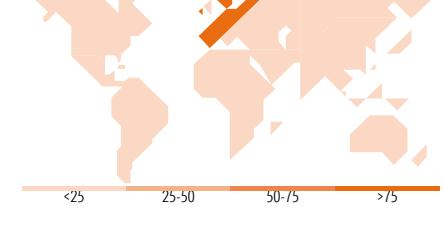


### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,17</b>
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergenti	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 (24/06/2025)	EUR 5,82		
Patrimonio Netto (Mln)	193,09 EUR		
(31/12/2025)			