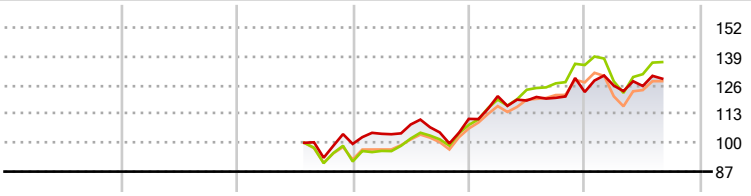
Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli di business agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche di investimento superiori. Azionariato attivo ed engagement giocano un ruolo chiave nel tentativo di influenzare il comportamento delle aziende e nel promuovere e accelerare la necessaria transizione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	11,35	10,96	4,89	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

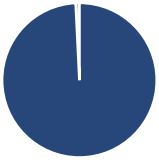
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	6,97	4,57
6-Mesi	-1,04	7,54	5,27
1-Anno	6,51	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	8,53	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

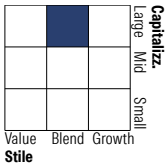
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,35	-0,15	-	-
2024	9,27	-1,63	1,02	2,19
2023	4,58	4,05	-3,29	5,82
2022	-	-	-	6,69
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



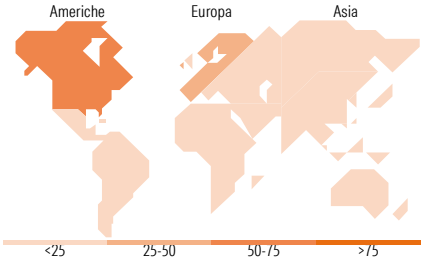
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,68
Large	46,04
Medium	36,99
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.802,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		3,98
Trane Technologies PLC Class A		3,95
DSV AS		3,92
United Rentals Inc		3,67
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,64
Nippon Sanso Holdings Corp		3,57
Linde PLC		3,55
Dover Corp		3,55
GFL Environmental Inc		3,54
AutoZone Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,86**
Materie Prime	30,56
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	4,77
Immobiliare	-
Sensibile	**43,40**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,38
Beni Industriali	41,02
Tecnologia	-
Difensivo	**12,75**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,20**
Stati Uniti	59,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,19**
Regno Unito	7,76
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,61**
Giappone	7,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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
Data di Partenza	20/06/2022
Nome del Gestore	No Manager
Data Inizio Gestione	20/06/2022

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	58,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496366

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

NAV (17/09/2025)	EUR 6,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	74,18 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.