

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

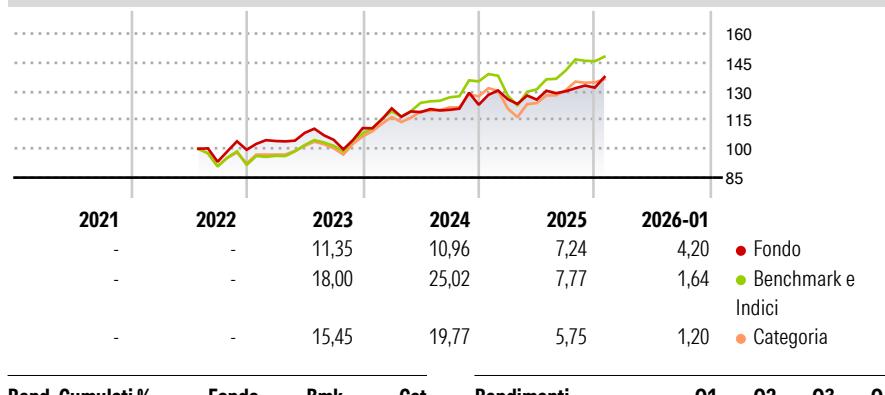
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	70,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

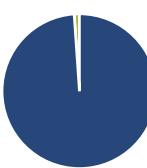
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,66	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,85	8,76	6,31	2025	2,35	-0,15	3,43	1,46
1-Anno	12,19	6,08	2,50	2024	9,27	-1,63	1,02	2,19
3-Anni Ann.ti	12,00	14,80	11,04	2023	4,58	4,05	-3,29	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

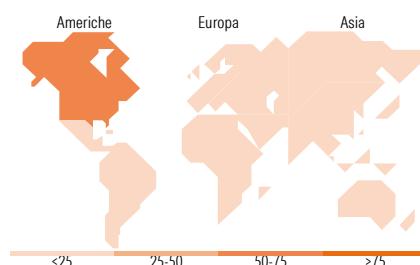
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,76
Blend	Large	38,25
Growth	Medium	45,74
	Small	4,25
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.434,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	3,67	
Trane Technologies PLC Class A	3,44	
International Paper Co	3,42	
RWE AG Class A	3,42	
Hitachi Ltd	3,32	
Amrize Ltd Registered Share	3,30	
Linde PLC	3,22	
Baker Hughes Co Class A	3,17	
AutoZone Inc	3,10	
Nippon Sanso Holdings Corp	3,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	43,22
▪ Materie Prime	29,44
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,60
▪ Finanza	4,47
▪ Immobiliare	2,72
▼ Sensibile	43,80
□ Telecomunicazioni	-
△ Energia	6,24
○ Beni Industriali	37,56
■ Tecnologia	-
► Difensivo	12,97
■ Beni Difensivi	-
◆ Salute	-
◆ Servizi di Pubblica Utilità	12,97

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	20/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2022	ISIN	IT0005496366		

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

NAV (13/02/2026)	EUR 7,70
Patrimonio Netto (Mln)	75,61 EUR
(31/12/2025)	