

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

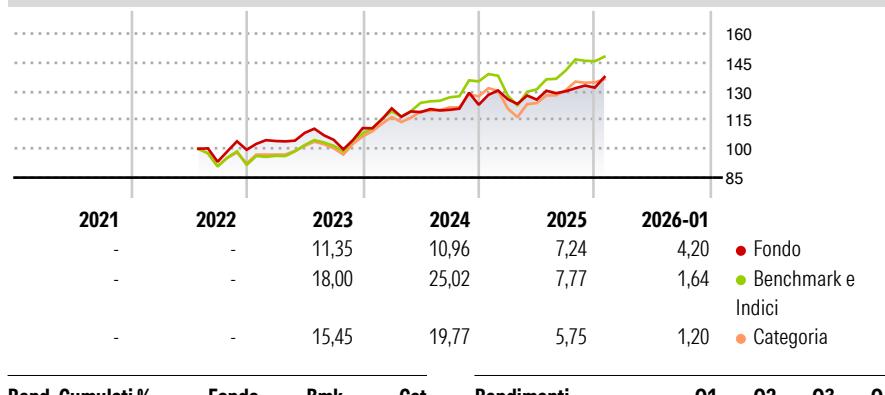
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, principalmente in strumenti azionari globali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che si mostrano intenzionate ad allineare i loro modelli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

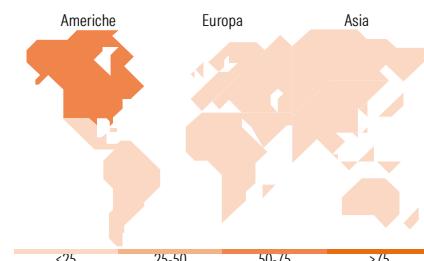
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	11,76
Blend	Medium	Large	38,25
Growth	Small	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	Mineraria	3,67
Trane Technologies PLC Class A	Industria	3,44
International Paper Co	Industria	3,42
RWE AG Class A	Industria	3,42
Hitachi Ltd	Industria	3,32
Amrize Ltd Registered Share	Industria	3,30
Linde PLC	Industria	3,22
Baker Hughes Co Class A	Industria	3,17
AutoZone Inc	Industria	3,10
Nippon Sanso Holdings Corp	Industria	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-
Defensivo	12,97
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,97

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	60,42
Stati Uniti	60,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,10
Regno Unito	10,65
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	6,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/06/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	No Manager	ISIN	IT0005496366		
Data Inizio Gestione	20/06/2022				

Mediobanca Nordea World Climate Engagement N

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