

# Mediolanum Challenge European Equity SH A

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

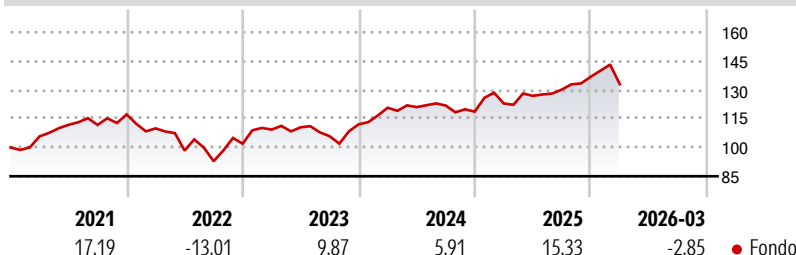
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

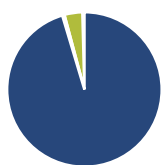
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	3,52
1-Anno	9,61
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	5,06
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	3,58	3,25	2,55	5,15
2024	7,74	0,26	0,66	-2,59
2023	7,23	1,09	-4,23	5,83
2022	-6,20	-10,50	-5,62	9,80

### Portafoglio 31/12/2025



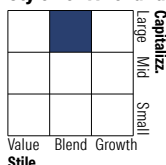
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

103,12  
0,50  
-4,06  
0,45

#### Style Box Azionaria

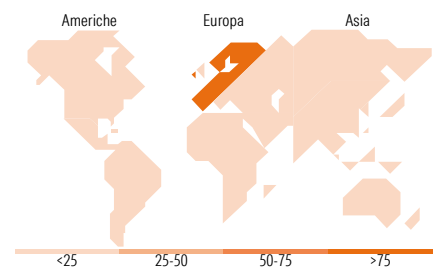


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,42
Large	36,89
Medium	15,90
Small	0,73
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 54.983,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	10,22
AAF-Pzena European Eqs I€	—	4,76
AB European Growth S1 EUR	—	3,02
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Shell PLC	🔥	2,21
Roche Holding AG Ordinary...	🇨🇭	2,04
ASML Holding NV	🇳🇱	1,82
Compagnie Financiere...	🇫🇷	1,79
Iberdrola SA	🇪🇸	1,77
KBC Groupe NV	🇧🇪	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,81</b>
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	25,33
Immobiliare	0,31
<b>Sensibile</b>	<b>37,75</b>
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,57
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	8,61
<b>Difensivo</b>	<b>21,44</b>
Beni Difensivi	6,65
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,46</b>
Stati Uniti	2,30
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>97,45</b>
Regno Unito	18,84
Europa Occidentale - Euro	55,96
Europa Occidentale - Non Euro	22,54
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B609PZ88		
NAV (01/04/2026)	EUR 19,51				

# Mediolanum Challenge European Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln) 951,85 EUR

(31/12/2025)