

Mediolanum Challenge European Equity SH A

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

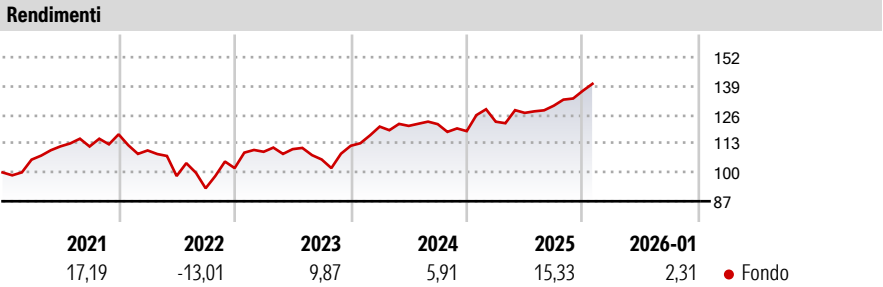
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,61
6-Mesi	11,17
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	8,27
5-Anni Ann.ti	6,72
10-Anni Ann.ti	4,30

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

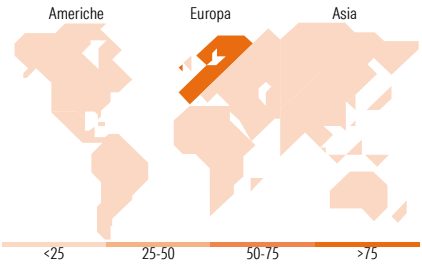


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,22
			Large	43,25
			Medium	9,94
			Small	0,49
			Micro	0,10

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style	Value	Blend	Growth

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.647,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	9,86
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Iberdrola SA	⚡	2,14
Siemens AG	⚙️	2,13
SAP SE	💻	2,06
Shell PLC	🛢️	1,85
NatWest Group PLC	🏦	1,72
ASML Holding NV	💻	1,57
Novo Nordisk AS Class B	💊	1,56
Tele2 AB Class B	📶	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,67
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	21,43
Immobiliare	0,25
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	9,34
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	6,13
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,61
Regno Unito	18,94
Europa Occidentale - Euro	57,01
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 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 (06/02/2026)	EUR 20,17				

Mediolanum Challenge European Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln)	696,53 EUR
(30/06/2025)	