

Mediolanum Challenge European Equity SH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

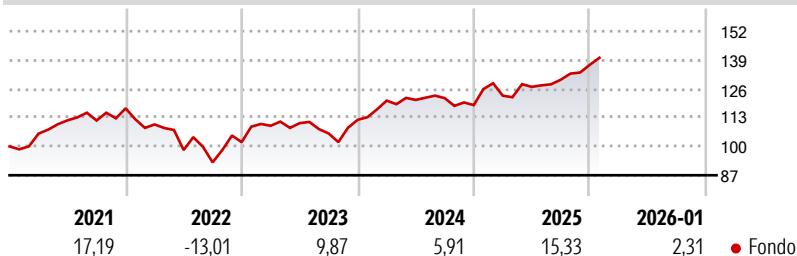
Morningstar Rating™

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'allokazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti



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 %

| | |
|----------------|-------|
| 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

Fondo

| 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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,31 |
| 0,71 |
| -0,69 |
| 0,67 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,22 |
| Large | 43,25 |
| Medium | 9,94 |
| Small | 0,49 |
| Micro | 0,10 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.647,40



Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| Defensivo | 22,26 |
| Beni Difensivi | 6,13 |
| Salute | 11,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,65 |

Fondo

| 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 - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| Defensivo | 22,26 |
| Beni Difensivi | 6,13 |
| Salute | 11,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,65 |

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.mediolanuminternationalfunds.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)