

# Mediolanum Challenge European Equity LH 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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,06
6-Mesi	10,69
1-Anno	12,22
3-Anni Ann.ti	8,86
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	5,29

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,70	3,03	2,47	5,21
2024	7,38	0,11	0,62	-1,55
2023	7,35	1,22	-4,09	5,84
2022	-6,08	-10,39	-5,48	9,94

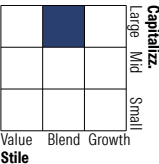
## Portafoglio 30/06/2025



## Asset Allocation %

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,71
Liquidità	-0,69
Altro	0,67

## Style Box Azionaria

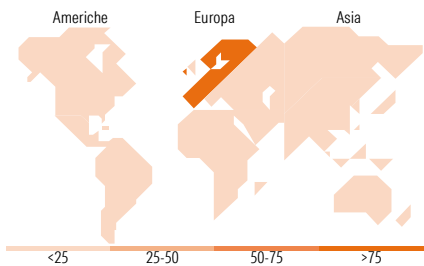


## Mkt Cap %

	Fondo
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



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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
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)	71,41 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.	2,70%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B604T843		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,90				

# Mediolanum Challenge European Equity LH A

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