

Mediolanum Challenge European Equity LH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

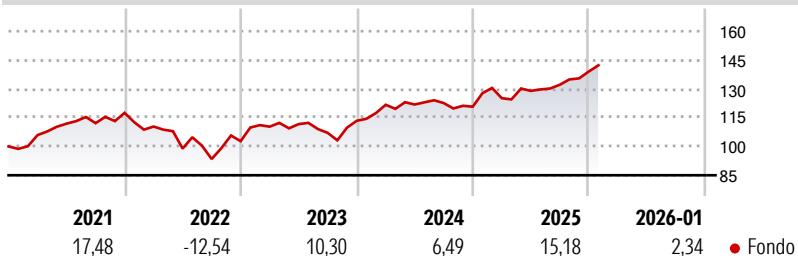
Morningstar Rating™

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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Netta

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



Mkt Cap %

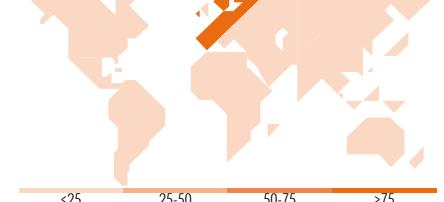
Giant	46,22
Large	43,25
Medium	9,94
Small	0,49
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.647,40

Rendimenti

Trimestrali %



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 %

	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
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) (09/02/2026)	71,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B604T843	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (09/02/2026)	EUR 10,90			

Mediolanum Challenge European Equity LH A

Patrimonio Netto (Mln)

696,53 EUR

(30/06/2025)