

Mediolanum Challenge International Eq 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 principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. 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 | 1,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

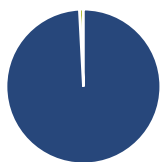
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,84 |
| 6-Mesi | 7,50 |
| 1-Anno | 10,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,84 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,94 | 6,72 | 4,96 | 3,35 |
| 2024 | 8,80 | 2,05 | 1,57 | 0,28 |
| 2023 | 5,01 | 5,05 | -3,46 | 8,31 |
| 2022 | -6,03 | -15,27 | -6,53 | 5,87 |

Portafoglio 30/06/2025



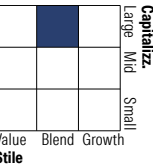
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,83 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,83 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

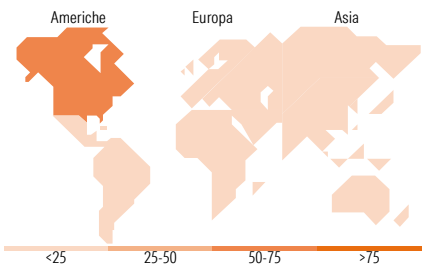


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 45,10 |
| Large | 37,06 |
| Medium | 15,59 |
| Small | 1,87 |
| Micro | 0,37 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 150.567,96 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Artisan Global Value I EUR Acc | — | 12,80 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,44 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,08 |
| Apple Inc | 📱 | 2,51 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,44 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | — | 2,41 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 1,72 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,38 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,07 |
| Netflix Inc | 📱 | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 696 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,19 |
| Materie Prime | 3,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,35 |
| Finanza | 19,21 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 48,14 |
| Telecomunicazioni | 9,39 |
| Energia | 2,95 |
| Beni Industriali | 9,72 |
| Tecnologia | 26,08 |
| Difensivo | 17,67 |
| Beni Difensivi | 5,49 |
| Salute | 10,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,12 |
| Stati Uniti | 65,78 |
| Canada | 1,56 |
| America Latina e Centrale | 0,78 |
| Europa | 22,87 |
| Regno Unito | 5,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,82 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 9,01 |
| Giappone | 3,94 |
| Australasia | 0,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,04 |
| Asia - Emergente | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,45 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. | 3,45% |
| Data di Partenza | 14/07/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE00B602Q215 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 27,01 | | | | |

Mediolanum Challenge International Eq SH A

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.518,65 EUR |
| (30/06/2025) | |