

Mediolanum Challenge International Eq SH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

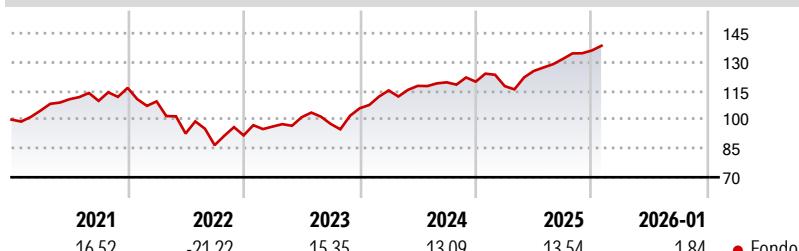
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	99,15	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,83	
• Altro	0,01	



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.567,
	96

Americhe



Europa



Asia



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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	1,61

Titoli principali

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

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.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B602Q215	5,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 27,01			

Mediolanum Challenge International Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)