

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

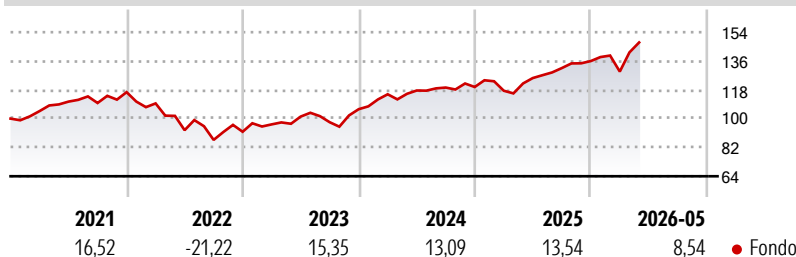
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

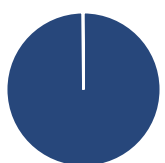
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,64
6-Mesi	7,09
1-Anno	17,18
3-Anni Ann.ti	13,40
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	6,62

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,83	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	43,38
Large	36,22
Medium	17,16
Small	2,92
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	171.592,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	-	13,09
NVIDIA Corp	📄	4,69
Microsoft Corp	📄	3,66
Apple Inc	📄	3,22
Alphabet Inc Class A	📄	2,54
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	2,50
Amazon.com Inc	📄	2,32
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,43
Broadcom Inc	📄	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		718
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,62
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	18,72
Immobiliare	0,59
Sensibile	48,99
Telecomunicazioni	9,56
Energia	3,00
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	25,81
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	4,98
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	66,88
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,73
Europa	21,22
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
Asia	9,60
Giappone	4,44
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 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 (29/06/2026)	EUR 28,68				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge International Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)