

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

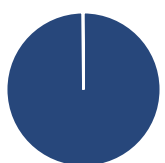
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	3,92
1-Anno	22,36
3-Anni Ann.ti	12,90
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	5,90

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 %

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,02

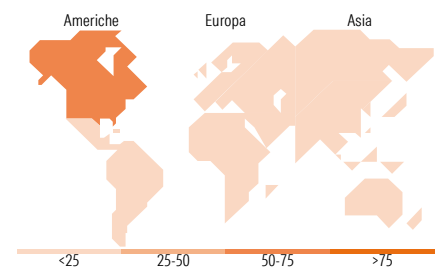
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	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)	8,35 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 (28/04/2026)	EUR 27,51				

Mediolanum Challenge International Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)