

Mediolanum Challenge International Eq LH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

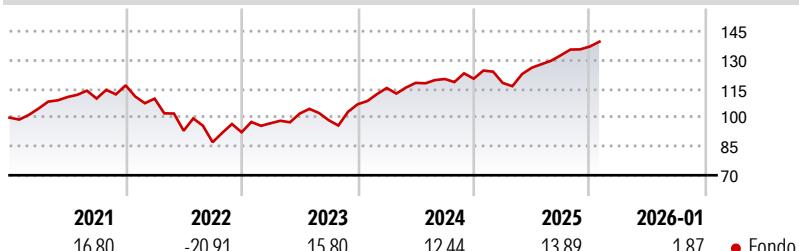
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo 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	9,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,94
6-Mesi	7,79
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	12,37
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	7,11

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	6,72	5,13	3,44
2024	7,89	2,32	1,71	0,14
2023	5,09	5,17	-3,36	8,42
2022	-5,92	-15,19	-6,44	5,95

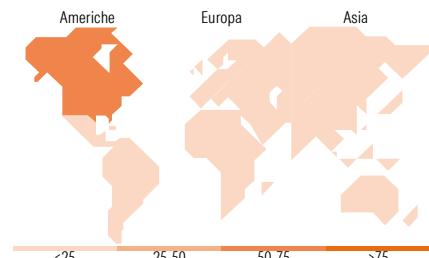
Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,83	
● Altro	0,01	

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	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



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
■ Defensivo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	264,14 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	IE00B60DM373	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (12/02/2026)	EUR 14,21			

Mediolanum Challenge International Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)