

# Mediolanum Challenge International Eq LH 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      | 10,24 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

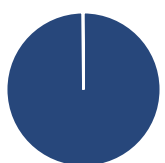
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,09  |
| 6-Mesi         | 4,07  |
| 1-Anno         | 22,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,94 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,16  |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026    | -4,73 | -      | -     | -    |
| 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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,18</b> |
| Stati Uniti                   | 66,88        |
| Canada                        | 1,57         |
| America Latina e Centrale     | 0,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,22</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,60</b>  |
| 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) | 262,56 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.                       | 3,78% |
| Data di Partenza     | 15/07/2009                             | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,71% |
| Nome del Gestore     | -                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020                             | ISIN                    | IE00B60DM373 |                              |       |
| NAV (28/04/2026)     | EUR 14,48                              |                         |              |                              |       |

# Mediolanum Challenge International Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)