

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

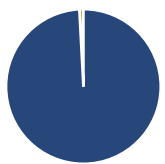
	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	7,79
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	12,37
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	7,11

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

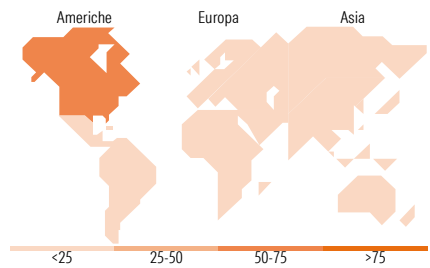


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
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



Titoli principali

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

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
Telecomunicazioni	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 - Emergente	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.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 (12/02/2026)	EUR 14,21				

Mediolanum Challenge International Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)	2.518,65 EUR
(30/06/2025)	