

# Mediolanum Challenge North American Eq SH A

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

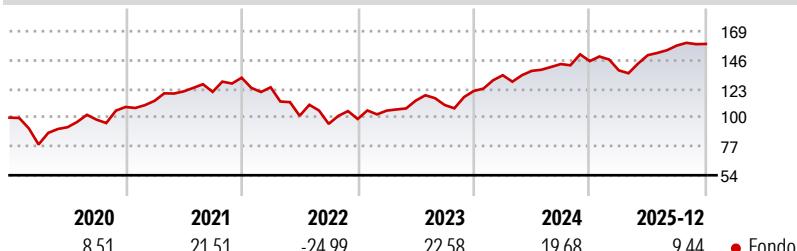
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. 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	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,11
6-Mesi	5,38
1-Anno	7,27
3-Anni Ann.ti	15,19
5-Anni Ann.ti	7,67
10-Anni Ann.ti	8,08

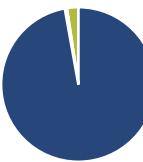
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	8,82	5,10	0,81
2024	10,38	2,60	3,96	1,65
2023	6,76	7,54	-3,08	10,17
2022	-5,82	-18,30	-6,33	4,08

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 97,17%
- Obbligazioni: 0,44%
- Liquidità: 2,39%
- Altro: 0,00%

**Netta**

- 97,17
- 0,44
- 2,39
- 0,00



### Mkt Cap %

Giant	41,98
Large	33,53
Medium	23,59
Small	0,90
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 251.131,43



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,65</b>
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>2,07</b>
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,53
NVIDIA Corp	□	6,00
Apple Inc	□	4,50
Amazon.com Inc	□	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,72
Meta Platforms Inc Class A	□	3,17
Broadcom Inc	□	2,06
Alphabet Inc Class C	□	1,56
Alphabet Inc Class A	□	1,50
Wells Fargo & Co	□	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>28,03</b>
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	13,40
Immobiliare	1,49
<b>Sensibile</b>	<b>53,68</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	4,06
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	31,47
<b>Difensivo</b>	<b>18,29</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 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	14/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B601NV66	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (26/01/2026)	EUR 37,10			

# Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)