

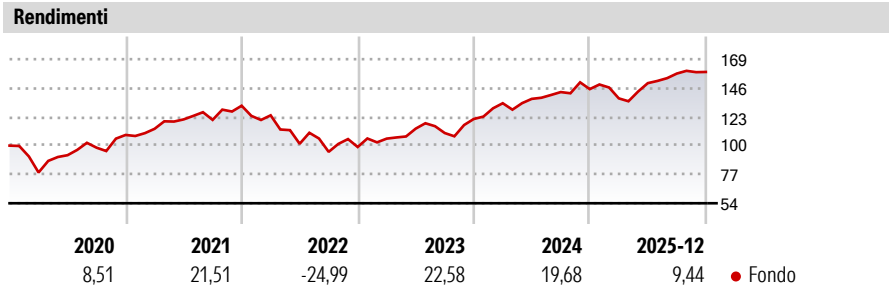
Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

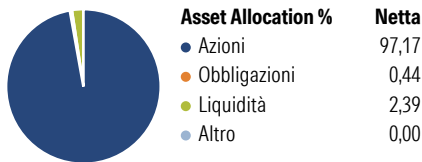
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



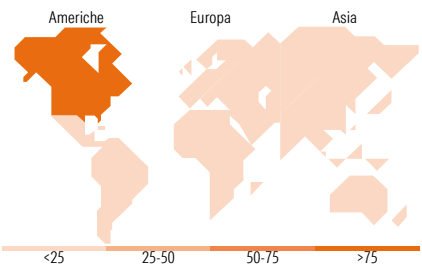
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,27	2025	-5,08	8,82	5,10	0,81
3-Anni Ann.ti	15,19	2024	10,38	2,60	3,96	1,65
5-Anni Ann.ti	7,67	2023	6,76	7,54	-3,08	10,17
10-Anni Ann.ti	8,08	2022	-5,82	-18,30	-6,33	4,08

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,98
			Large	33,53
			Medium	23,59
			Small	0,90
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	251.131,43



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
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
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

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.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,88%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B601NV66		
NAV (26/01/2026)	EUR 37,10				

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln)	2.856,28 EUR
(30/06/2025)	