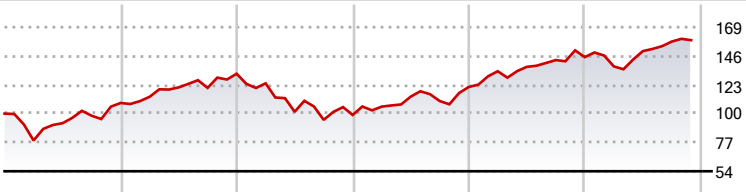
Mediolanum Challenge North American Eq SH A

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,51	21,51	-24,99	22,58	19,68	9,34	● Fondo

Misure di Rischio

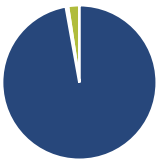
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	9,79
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	14,79
5-Anni Ann.ti	8,34
10-Anni Ann.ti	7,14

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

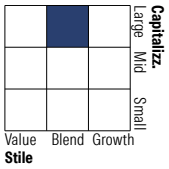
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,08	8,82	5,10	-
2024	10,38	2,60	3,96	1,65
2023	6,76	7,54	-3,08	10,17
2022	-5,82	-18,30	-6,33	4,08
2021	4,52	6,62	-0,32	9,38

Portafoglio 30/06/2025



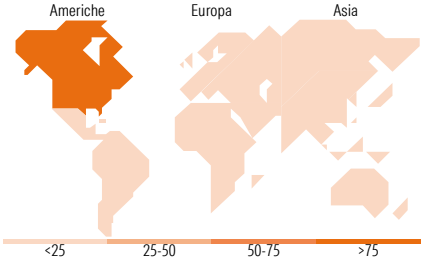
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,17
Obbligazioni	0,44
Liquidità	2,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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



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
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	14/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 36,64
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	6,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B601NV66
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,88%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.