

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

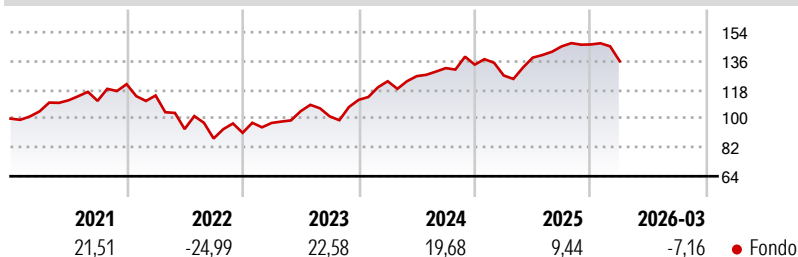
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

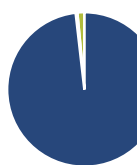
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	-0,63
1-Anno	18,94
3-Anni Ann.ti	14,57
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	7,25

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,34
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

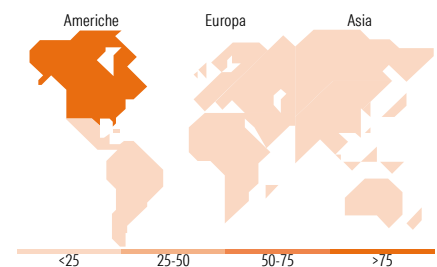
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,76
Large	33,53
Medium	23,20
Small	3,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	265.709,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
HC Snyder US All Cap Equity...	-	7,29
NVIDIA Corp	📄	7,11
Microsoft Corp	📄	5,27
Apple Inc	📄	5,19
Amazon.com Inc	📄	3,94
Alphabet Inc Class A	📄	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,20
Alphabet Inc Class C	📄	2,19
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	1,96
Broadcom Inc	📄	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,58
🏠 Materie Prime	2,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,54
🏦 Finanza	13,94
🏠 Immobiliare	0,88
Sensibile	54,34
📞 Telecomunicazioni	10,01
⚡ Energia	2,78
⚙️ Beni Industriali	9,44
💻 Tecnologia	32,11
Difensivo	17,08
🛡️ Beni Difensivi	4,16
🏥 Salute	10,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	97,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,39
Europa	1,58
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 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 (28/04/2026)	EUR 36,93				

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)