

# Mediolanum Challenge North American 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 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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

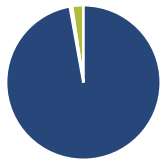
	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	5,44
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	8,38

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	8,74	5,10	0,85
2024	9,95	3,00	4,13	1,66
2023	6,05	7,32	-3,00	9,95
2022	-5,65	-18,19	-6,19	4,08

### Portafoglio 30/06/2025



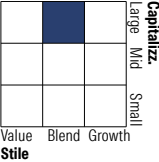
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Style Box Azionaria

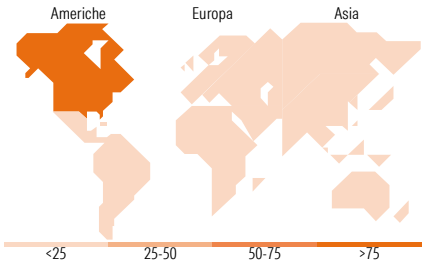


### Mkt Cap %

	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
<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

### 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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	378,38 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.	3,37%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B6072284		
NAV (26/01/2026)	EUR 19,34				

# Mediolanum Challenge North American Eq LH A

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