

# 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™**

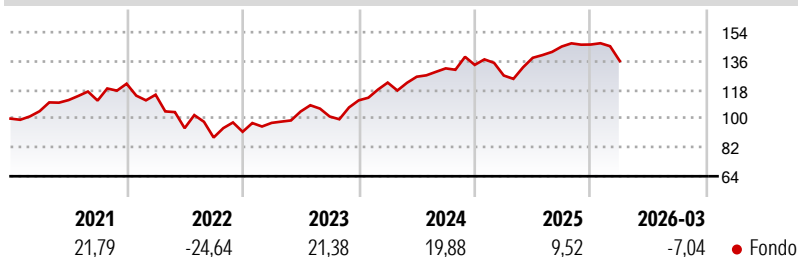
Senza rating

**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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

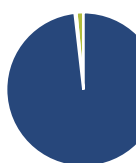
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	-0,39
1-Anno	19,07
3-Anni Ann.ti	14,63
5-Anni Ann.ti	6,02
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,04	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,58</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	13,94
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>54,34</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,78
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	32,11
<b>Difensivo</b>	<b>17,08</b>
Beni Difensivi	4,16
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,15</b>
Stati Uniti	97,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,27</b>
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)	378,74 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 (28/04/2026)	EUR 19,28				

# Mediolanum Challenge North American Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)