

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

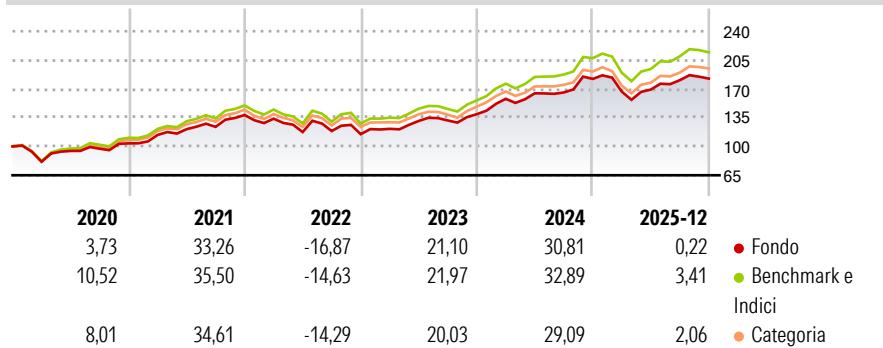
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,43 |
| 3Y R-Squared | 98,69 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

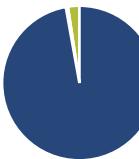
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,87 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 5,53 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | -1,68 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,91 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,24 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,29 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,51 | 1,51 | 6,74 | 1,09 |
| 2024 | 13,44 | 4,21 | 0,62 | 9,97 |
| 2023 | 5,62 | 7,88 | 0,48 | 5,78 |
| 2022 | -3,26 | -12,18 | 1,07 | -3,18 |

Portafoglio 30/06/2025

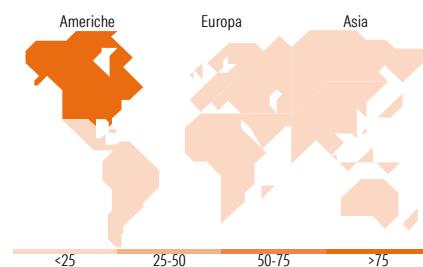


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,17 |
| • Obbligazioni | 0,44 |
| • Liquidità | 2,39 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Large | Large |
| Value | | Giant |
| Blend | | 33,53 |
| Growth | Small | 23,59 |
| | Medium | 0,90 |
| | Large | 41,98 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 251.131,43 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 28,03 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 53,68 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 18,29 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 97,65 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 2,07 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,28 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2.946,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (26/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,36% |
| | onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,35% |
| Data di Partenza | 19/10/1998 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0004878413 | | |
| NAV (26/01/2026) | EUR 20,47 | | | | |

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)