

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

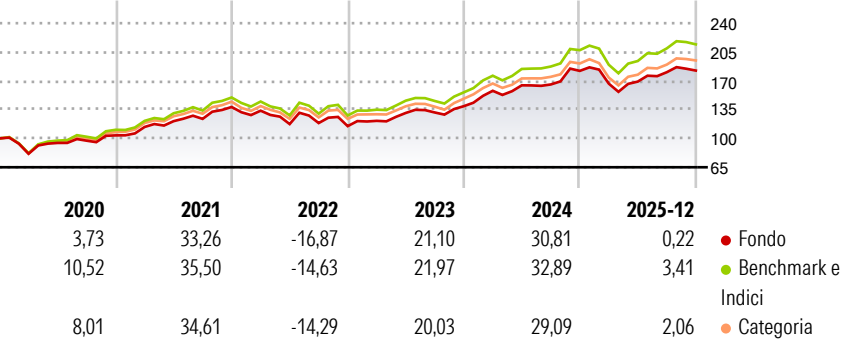
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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.

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)

Rendimenti



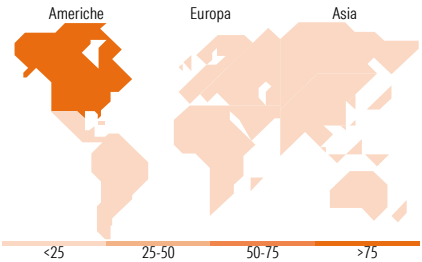
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	6,62	5,97	2025	-8,51	1,51	6,74	1,09
1-Anno	-1,68	0,95	0,07	2024	13,44	4,21	0,62	9,97
3-Anni Ann.ti	14,91	17,10	15,14	2023	5,62	7,88	0,48	5,78
5-Anni Ann.ti	11,24	13,79	12,92	2022	-3,26	-12,18	1,07	-3,18
10-Anni Ann.ti	10,29	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,98
Blend	Large	33,53
Growth	Medium	23,59
Small	Small	0,90
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	251.131,43	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,53
NVIDIA Corp	Software	6,00
Apple Inc	Software	4,50
Amazon.com Inc	E-commerce	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	Indice	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,17
Broadcom Inc	Software	2,06
Alphabet Inc Class C	Software	1,56
Alphabet Inc Class A	Software	1,50
Wells Fargo & Co	Banche	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	Patrimonio Classe (Mln)	2.946,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,36%
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 20,47	ISIN	IE0004878413		

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.856,28 EUR

(30/06/2025)