

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

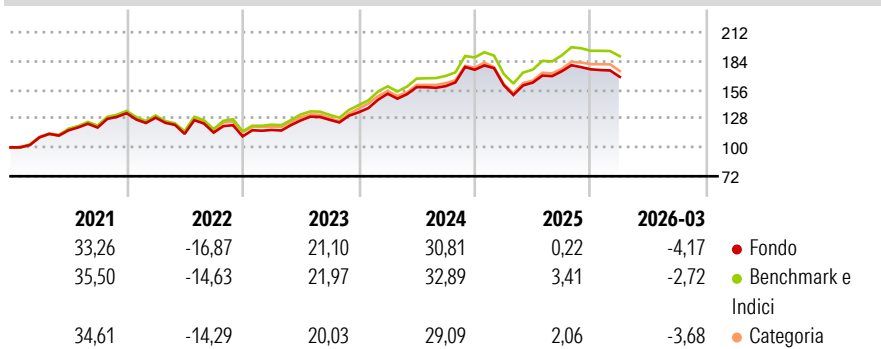
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

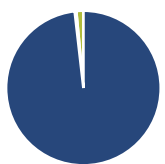
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-Med

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	2,22	4,59	3,72	2026	-4,17	-	-	-
6-Mesi	0,07	3,38	3,07	2025	-8,51	1,51	6,74	1,09
1-Anno	19,95	25,74	23,79	2024	13,44	4,21	0,62	9,97
3-Anni Ann.ti	15,60	18,67	16,68	2023	5,62	7,88	0,48	5,78
5-Anni Ann.ti	9,74	12,44	11,27	2022	-3,26	-12,18	1,07	-3,18
10-Anni Ann.ti	10,07	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	3.089,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 20,87	ISIN	IE0004878413		

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)