

# 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

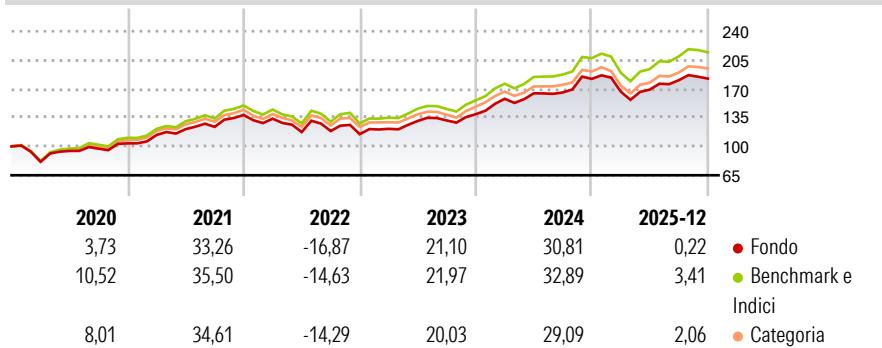
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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 %

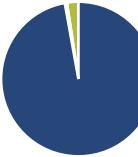
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,53	6,62	5,97
1-Anno	-1,68	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,91	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,24	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,29	14,23	13,07

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

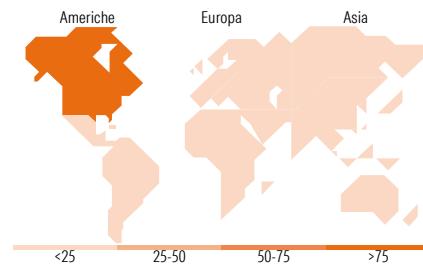


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,44
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

## 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 %

Ciclico	Fondo
• Materie Prime	1,82
• Beni di Consumo Ciclici	11,32
• Finanza	13,40
• Immobiliare	1,49
Sensibile	Fondo
• Telecomunicazioni	10,33
• Energia	4,06
• Beni Industriali	7,82
• Tecnologia	31,47
Difensivo	Fondo
• Beni Difensivi	4,63
• Salute	11,29
• Servizi di Pubblica Utilità	2,37

## 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.
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)