

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

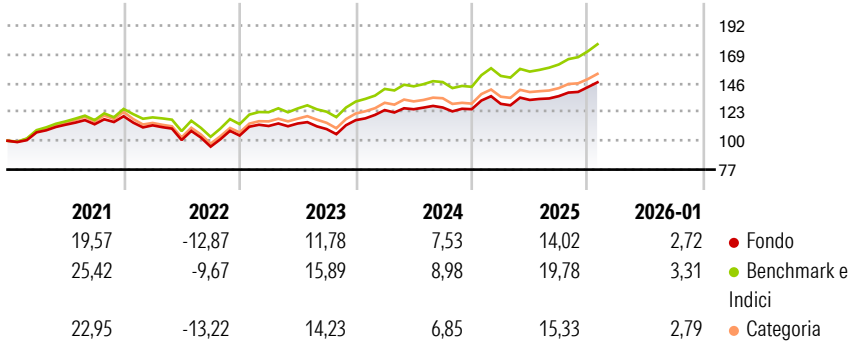
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno 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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,29	8,53	8,64
6-Mesi	11,43	14,62	11,84
1-Anno	10,28	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	9,33	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	7,61	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	4,77	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,40	2,42	2,26	5,29
2024	6,90	0,56	1,11	-1,07
2023	7,32	1,78	-3,94	6,53
2022	-6,07	-10,43	-5,25	9,30

Portafoglio 30/06/2025



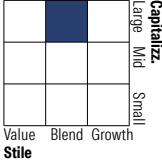
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,71
-0,69
0,67

Style Box Azionaria

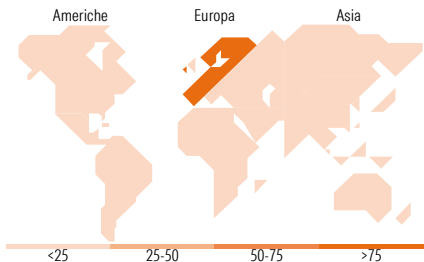


Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	43,25
Medium	9,94
Small	0,49
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.647,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	9,86
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Iberdrola SA	💡	2,14
Siemens AG	⚙️	2,13
SAP SE	💻	2,06
Shell PLC	🔥	1,85
NatWest Group PLC	🏦	1,72
ASML Holding NV	💻	1,57
Novo Nordisk AS Class B	🏠	1,56
Tele2 AB Class B	📶	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,67
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	21,43
Immobiliare	0,25
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	9,34
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	6,13
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,61
Regno Unito	18,94
Europa Occidentale - Euro	57,01
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
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)	821,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 7,86	ISIN	IE0004878967		

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 696,53 EUR

(30/06/2025)