## **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

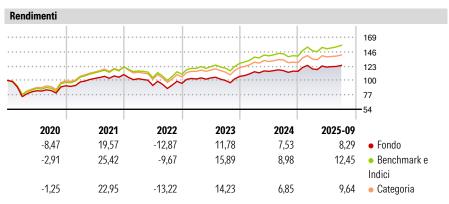
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,46	13,63	12,47	2025	3,40	2,42	2,26	-
1-Anno	9,50	11,20	8,49	2024	6,90	0,56	1,11	-1,07
3-Anni Ann.ti	12,64	15,58	13,93	2023	7,32	1,78	-3,94	6,53
5-Anni Ann.ti	8,20	12,26	10,20	2022	-6,07	-10,43	-5,25	9,30
10-Anni Ann.ti	2,89	7,39	6,32	2021	6,71	5,74	0,28	5,67

Fondo

46,22

43,25

9,94

0,49

0,10

#### Portafoglio 30/06/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap EUR 56.647,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	-	9,86
MSCI Europe Net Total Return	_	2,64
Iberdrola SA		2,14
Siemens AG	<b>⇔</b>	2,13
SAP SE		2,06
Shell PLC	ð	1,85
NatWest Group PLC	<b>#</b>	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 Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,67
📤 Materie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	21,43
	0,25
₩ Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
<b></b> 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 %	Fondo		
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 7,37

Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	851,87 EUR	Investimento Min. Ir Investimento Min. S
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di inc
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IE0004878967	

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	5,00%

# **Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 696,53 EUR

