

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

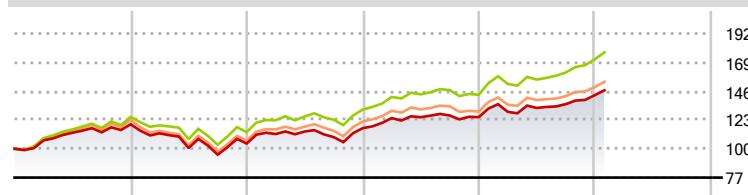
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in 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'allocation delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,57	-12,87	11,78	7,53	14,02	2,72
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,29
6-Mesi	11,43
1-Anno	10,28
3-Anni Ann.ti	9,33
5-Anni Ann.ti	7,61
10-Anni Ann.ti	4,77

Fondo	Bmk	Cat
8,53	8,64	
14,62	11,84	
16,66	13,11	
13,78	11,21	
11,86	9,70	
9,93	8,65	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	3,40	2,42	2,26
2024	6,90	0,56	1,11
2023	7,32	1,78	-3,94
2022	-6,07	-10,43	-5,25

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

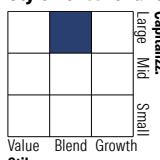
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,71
● Liquidità	-0,69
● Altro	0,67

Netta

Large	Capitalizzata
Mid	Capitalizzata
Small	Capitalizzata
Value	Stile
Blend	Stile
Growth	Stile

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	56.647,4
Fondo		0

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		264
Numeri 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 %

Fondo	America	4,11
	Stati Uniti	4,11
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,28
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,28
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	821,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	17/04/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004878967		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (06/02/2026)	EUR 7,86				

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

696,53 EUR

(30/06/2025)