Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

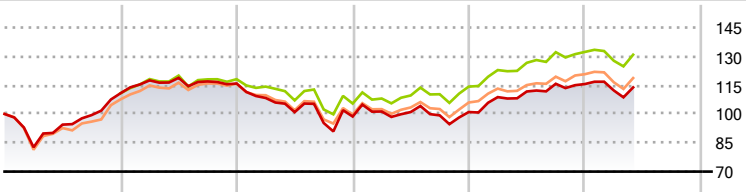
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 della regione Asia/Pacifico. 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,80	4,56	-14,83	2,37	14,41	-1,50	Fondo
-	6,60	-10,76	8,38	15,80	-1,10	Benchmark e Indici
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	-1,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

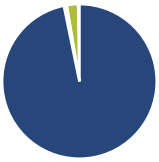
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	3,30	2,67
6-Mesi	-0,45	-0,28	-1,27
1-Anno	2,46	4,17	3,92
3-Anni Ann.ti	4,63	7,20	5,95
5-Anni Ann.ti	3,79	6,89	5,73
10-Anni Ann.ti	1,83	5,40	4,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

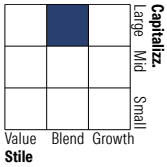
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,88	-	-	-
2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52
2021	6,04	1,12	-1,58	-0,93

Portafoglio 31/12/2024

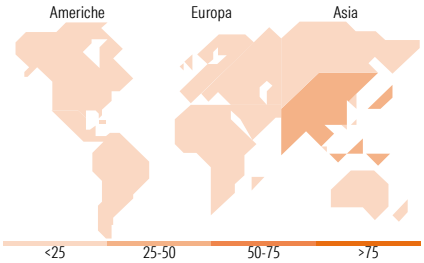


Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,61
Obbligazioni	0,61
Liquidità	-2,50
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,80
Large	32,46
Medium	8,11
Small	0,60
Micro	0,03
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	44.220,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	12,09
Taiwan Semiconductor...		7,33
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	4,62
Tencent Holdings Ltd		3,92
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,07
iShares MSCI Australia ETF...	—	3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,49
ICICI Bank Ltd		1,75
Alibaba Group Holding Ltd...		1,65
AIA Group Ltd		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,95**
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	12,70
Finanza	25,73
Immobiliare	2,06
Sensibile	**44,23**
Telecomunicazioni	8,24
Energia	1,41
Beni Industriali	8,90
Tecnologia	25,67
Difensivo	**10,82**
Beni Difensivi	3,87
Salute	6,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,71**
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,27**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,02**
Giappone	34,50
Australasia	9,16
Asia - Paesi Sviluppati	23,27
Asia - Emergente	32,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/06/2025)	EUR 8,46
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	341,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878520
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	371,75 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.