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

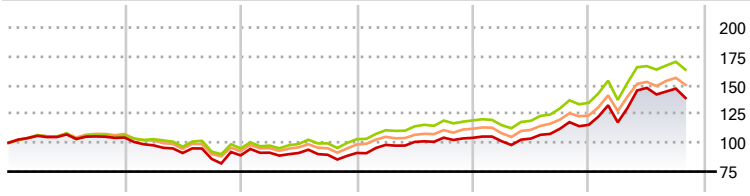
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,56	-14,83	2,37	14,41	10,81	20,17
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

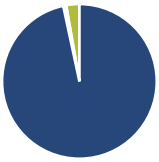
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,88	-7,89	-6,98
6-Mesi	-2,76	-3,38	-3,40
1-Anno	19,00	13,42	13,03
3-Anni Ann.ti	14,98	15,08	13,90
5-Anni Ann.ti	4,53	6,53	4,97
10-Anni Ann.ti	4,95	7,89	7,13

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

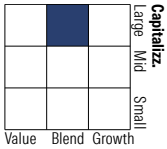
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	25,43	-0,44	-
2025	-2,88	2,31	8,14	3,13
2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52

Portafoglio 30/06/2026



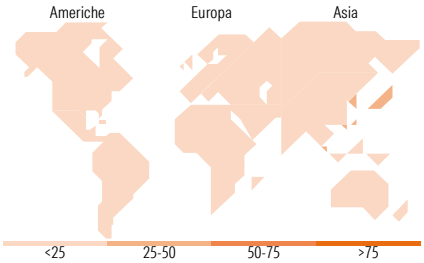
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,28
Obbligazioni	0,64
Liquidità	-2,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,21
Large	29,74
Medium	7,68
Small	0,35
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.054,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	12,90
Taiwan Semiconductor...		7,38
Samsung Electronics Co Ltd		6,46
SK hynix Inc		6,29
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	4,16
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	2,95
Tencent Holdings Ltd		1,97
MediaTek Inc		1,95
BHP Group Ltd		1,72
Murata Manufacturing Co Ltd		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,74**
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	17,22
Immobiliare	1,52
Sensibile	**61,78**
Telecomunicazioni	6,80
Energia	1,64
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	39,64
Difensivo	**7,48**
Beni Difensivi	3,11
Salute	3,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,54**
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,13**
Giappone	35,90
Australasia	6,53
Asia - Paesi Sviluppati	34,34
Asia - Emergente	22,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 10,98
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	443,05 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	518,21 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.