

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

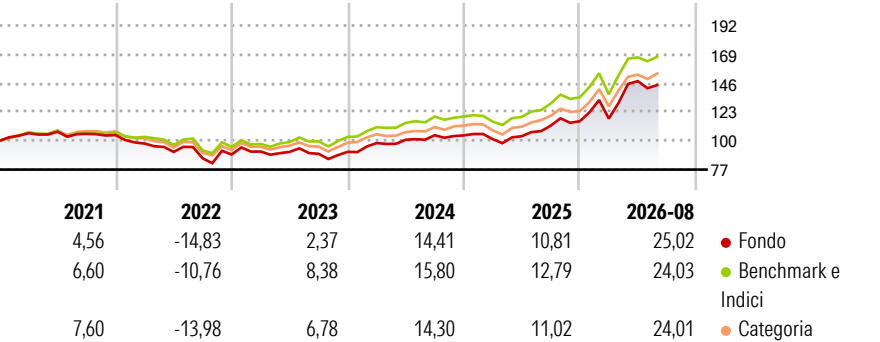
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



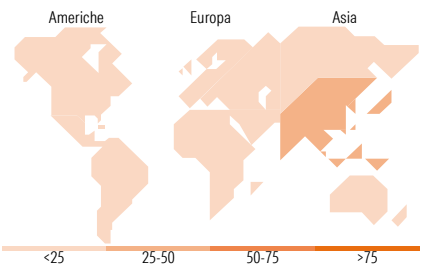
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,29	-1,12	-0,67	2026	1,85	25,43	-	-
6-Mesi	14,25	18,18	16,11	2025	-2,88	2,31	8,14	3,13
1-Anno	29,98	31,18	27,42	2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
3-Anni Ann.ti	16,50	19,22	17,58	2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
5-Anni Ann.ti	6,28	9,68	7,50	2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52
10-Anni Ann.ti	6,26	9,20	8,21					

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,59
Large		29,13
Medium		6,60
Small		0,67
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		59.930,33



Titoli principali	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	11,78
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,00
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,50
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	4,10
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,08
Tencent Holdings Ltd	📱	2,98
SK Hynix Inc	📱	2,55
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,28
BHP Group Ltd	🏭	1,87
AIA Group Ltd	🏭	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,82
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	20,14
Immobiliare	2,24
Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	8,66
Energia	1,95
Beni Industriali	14,32
Tecnologia	28,87
Difensivo	8,37
Beni Difensivi	3,52
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,37
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,08
Giappone	36,09
Australasia	8,14
Asia - Paesi Sviluppati	28,92
Asia - Emergente	25,93

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	468,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(18/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mifl.ie	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2026)	EUR 11,85	ISIN	IE0004878520		

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 prodotte; (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)	439,30 EUR
(31/03/2026)	