

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

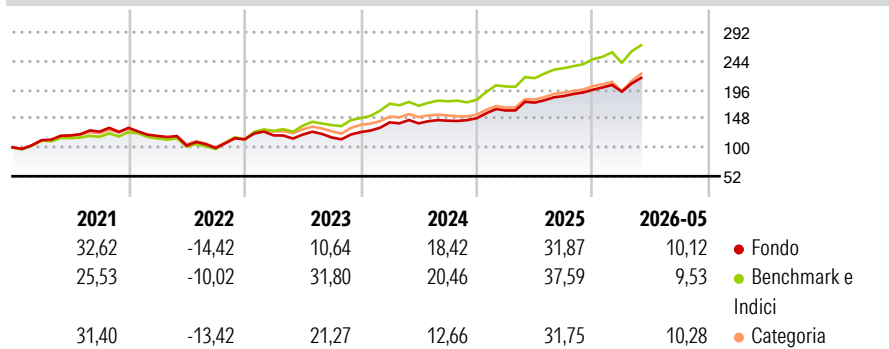
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. 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**

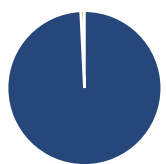
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,99	16,57	20,82	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	13,06	12,92	16,11	2025	8,64	8,13	6,27	5,63
1-Anno	28,13	29,89	31,78	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
3-Anni Ann.ti	22,69	28,15	25,47	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
5-Anni Ann.ti	12,70	18,67	16,60	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
10-Anni Ann.ti	10,56	14,99	14,12					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,79  
0,00  
-0,79  
0,00

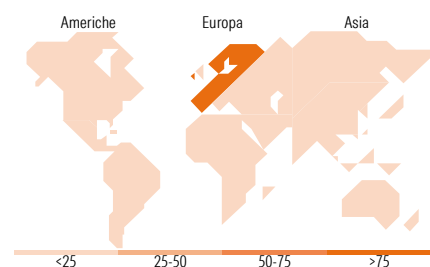
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	21,38
Large	27,71
Medium	44,67
Small	5,74
Micro	0,51

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 17.017,8  
7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,29
Intesa Sanpaolo	🏦	7,19
Enel SpA	⚡	6,03
Prismian SpA	⚙️	4,18
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,47
Ferrari NV	🏎️	3,33
BPER Banca SpA	🏦	3,09
Eni SpA	🛢️	2,72
Generali	🏠	2,69
Lottomatica Group SpA	🎰	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,94</b>
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	35,37
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>26,41</b>
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,06
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	3,14
<b>Difensivo</b>	<b>20,66</b>
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,98</b>
Stati Uniti	4,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	289,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,39%
Data di Partenza	03/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,24	ISIN	IE0004905604		

[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 Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 283,23 EUR

(31/12/2025)