

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

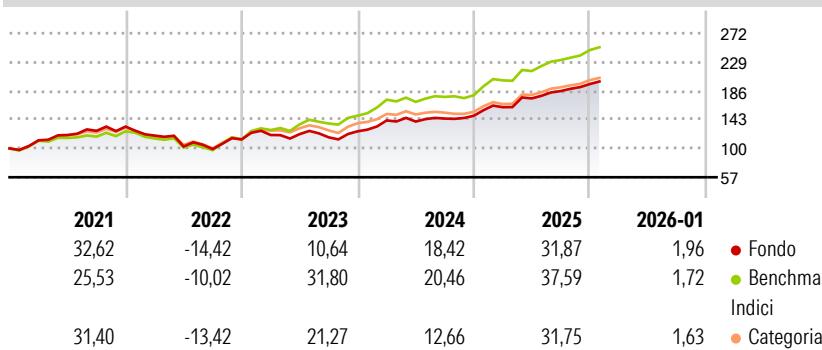
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

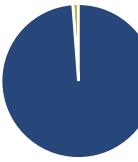
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	8,86	7,46
6-Mesi	8,41	9,52	8,71
1-Anno	22,36	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	16,46	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	13,72	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	8,51	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	8,13	6,27	5,63
2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60

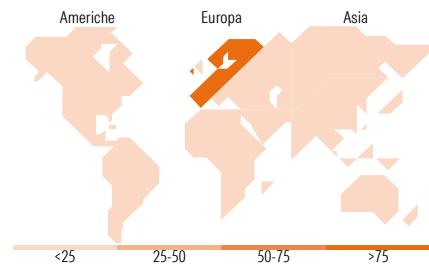
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		8,86
Blend		7,46
Growth		5,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.446,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	7,74	
Intesa Sanpaolo	7,00	
Enel SpA	5,88	
Ferrari NV	4,53	
Banca Monte dei Paschi di...	4,40	
Prysmian SpA	4,27	
Leonardo SpA Az nom Post...	4,22	
BPER Banca SpA	2,69	
Generali	2,61	
Banco BPM SpA	2,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,93	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	86	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	54,18
■ Materie Prime	2,58
■ Beni di Consumo Ciclici	15,79
■ Finanza	35,35
■ Immobiliare	0,46
▼ Sensibile	26,97
■ Telecomunicazioni	1,57
■ Energia	4,95
■ Beni Industriali	17,21
■ Tecnologia	3,24
► Difensivo	18,85
■ Beni Difensivi	1,03
■ Salute	2,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	15,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	6,08
■ Stati Uniti	6,08
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	93,47
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	93,19
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,28
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,45
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,33
■ Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	259,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,39%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	03/04/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004905604		
NAV (17/02/2026)	EUR 9,29				

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

269,23 EUR

(30/09/2025)