Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 220 180 140 100 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 10,64 18,42 28,80 -8,79 32,62 -14,42Fondo -5,86 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 Benchmark e Indici -3,49 12,66 28,06 31,40 -13,4221,27 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,47	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	9,46	12,12	11,13	2025	8,64	8,13	6,27	-
1-Anno	26,36	32,70	29,61	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
3-Anni Ann.ti	18,89	29,03	23,54	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
5-Anni Ann.ti	14,43	19,56	16,36	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	6,17	10,27	9,01	2021	12,07	7,12	5,20	5,01

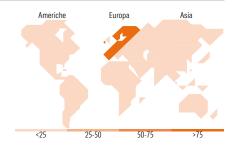
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,82
Large	27,85
Medium	44,54
Small	6,20
Micro	0,58
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.904,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	i	7,17
Intesa Sanpaolo		7,08
Enel SpA		6,25
Ferrari NV	~	4,96
Leonardo SpA Az nom Post	‡	3,69
Prysmian SpA	₽	3,46
Banca Monte dei Paschi di		2,81
Eni SpA	•	2,76
Generali		2,44
Banco BPM SpA	₽	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	87
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	53,43
🚣 Materie Prime	2,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,16
🚅 Finanza	34,88
	0,46
₩ Sensibile	26,38
Telecomunicazioni	1,51
Tenergia	5,40
🔯 Beni Industriali	15,35
Tecnologia	4,13
→ Difensivo	20,18
🔚 Beni Difensivi	1,16
Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	16,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,89		
Stati Uniti	6,89		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	92,50		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	92,07		
Europa Occidentale - Non Euro	0,43		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,60		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,47		
Asia - Emergente	0,13		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	03/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 8,88

Patrimonio Classe (MIn)	247,75 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004905604

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,39%
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (MIn)

254 07 FHE

(30/06/2025)

