

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

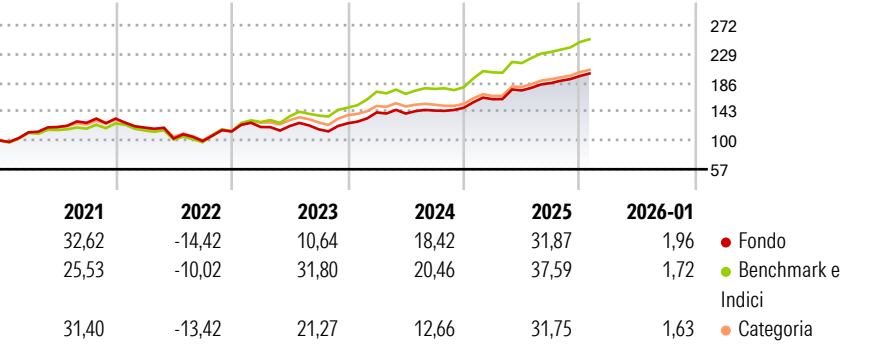
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più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

Rendimenti



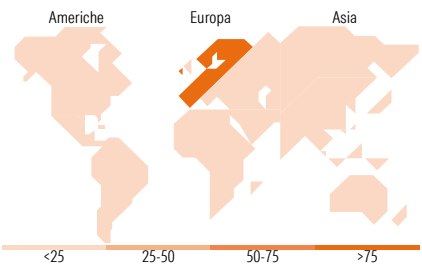
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	9,52	8,71	2025	8,64	8,13	6,27	5,63
1-Anno	22,36	25,12	23,88	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
3-Anni Ann.ti	16,46	24,68	19,99	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
5-Anni Ann.ti	13,72	19,83	16,66	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
10-Anni Ann.ti	8,51	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	20,37
Capitaliz. Large	Large	36,07
Capitaliz. Large	Medium	38,41
Capitaliz. Large	Small	4,93
Capitaliz. Large	Micro	0,22
Capitaliz. Mid		
Capitaliz. Small		
Stile Value		
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	16.446,3	8



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero 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 - Emergente		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.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 (17/02/2026)	EUR 9,29	ISIN	IE0004905604		

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	269,23 EUR
(30/09/2025)	