

# Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

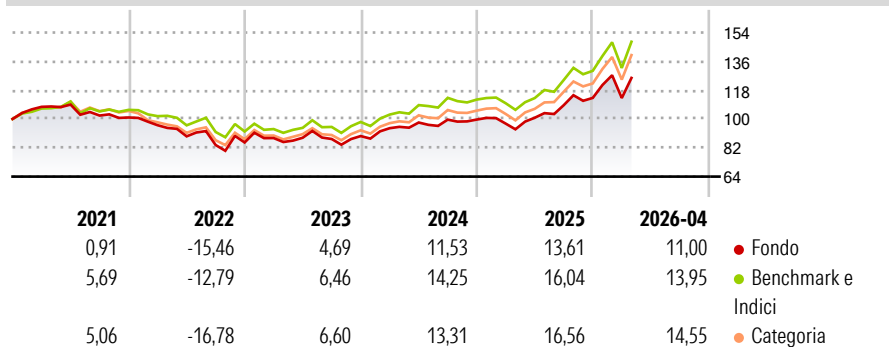
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

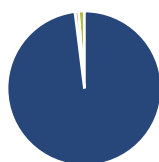
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	6,45	6,66
6-Mesi	16,11	18,50	20,07
1-Anno	29,70	36,99	37,40
3-Anni Ann.ti	13,93	17,87	17,36
5-Anni Ann.ti	4,21	8,14	7,03
10-Anni Ann.ti	5,93	10,10	9,03

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
2024	5,51	3,77	1,83	0,04
2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,46  
0,75  
-1,24  
0,03

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	59,33
Large	30,98
Medium	8,65
Small	1,02
Micro	0,01

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.264,5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	—	11,95
Taiwan Semiconductor...	📄	7,37
Tencent Holdings Ltd	📄	4,29
HC Sephira GEM Long Only Z...	—	4,08
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,56
SK Hynix Inc	📄	2,73
Msci Em Ntr (Eur) Mar26	—	2,51
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,31
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,02
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,83</b>
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	22,91
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>48,19</b>
Telecomunicazioni	10,08
Energia	2,39
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	27,85
<b>Difensivo</b>	<b>5,98</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,23</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,47
America Latina e Centrale	9,92
<b>Europa</b>	<b>12,69</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,29
Africa	5,03
Medio Oriente	2,51
<b>Asia</b>	<b>76,08</b>
Giappone	0,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,30
Asia - Emergente	42,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	864,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	13/03/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878744		
NAV (19/05/2026)	EUR 12,42				

# Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

717,24 EUR

(31/12/2025)