

# 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™**

★★

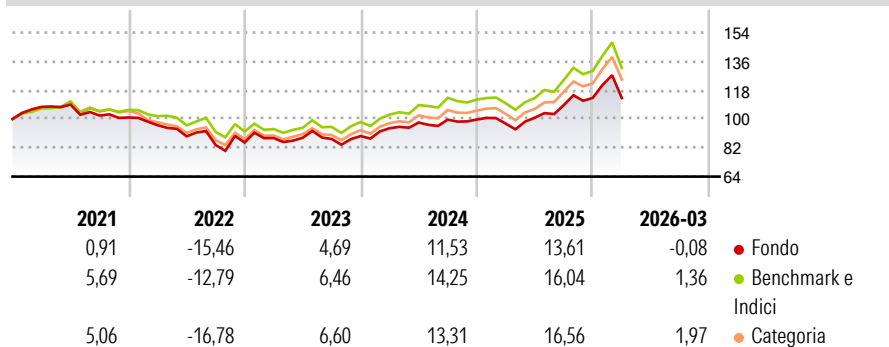
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

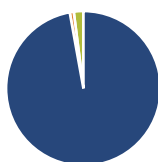
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	-	-	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	6,29	-	-	2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
1-Anno	18,89	-	-	2024	5,51	3,77	1,83	0,04
3-Anni Ann.ti	9,62	-	-	2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
5-Anni Ann.ti	1,29	-	-	2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89
10-Anni Ann.ti	4,31	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

101,22  
0,87  
-2,09  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	59,42
Large	29,19
Medium	10,80
Small	0,56
Micro	0,03

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	50.974,9
	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	-	12,10
Taiwan Semiconductor...		7,09
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	6,04
Tencent Holdings Ltd		4,75
Alibaba Group Holding Ltd...		2,89
Msci Em Ntr (Eur) Dec25	-	2,76
Samsung Electronics Co Ltd		2,36
Infosys Ltd ADR		1,51
SK Hynix Inc		1,49
Naspers Ltd Class N		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,85</b>
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	23,83
Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>45,46</b>
Telecomunicazioni	11,25
Energia	1,99
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	25,74
<b>Difensivo</b>	<b>6,69</b>
Beni Difensivi	3,70
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,95</b>
Stati Uniti	0,63
Canada	0,53
America Latina e Centrale	9,79
<b>Europa</b>	<b>12,62</b>
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,87
Africa	4,87
Medio Oriente	3,17
<b>Asia</b>	<b>76,43</b>
Giappone	0,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,54
Asia - Emergente	46,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	774,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	13/03/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 11,16	ISIN	IE0004878744		

© 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 Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

696,87 EUR

(30/09/2025)