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

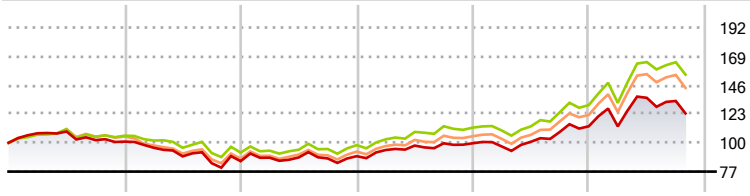
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,91	-15,46	4,69	11,53	13,61	9,08
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

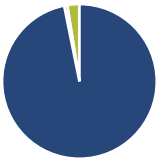
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,58	-3,54	-5,00
6-Mesi	-6,95	-1,91	-3,17
1-Anno	7,99	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	12,82	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	3,41	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	4,43	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

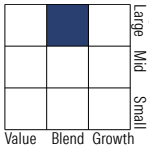
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	20,17	-1,86	-
2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
2024	5,51	3,77	1,83	0,04
2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89

Portafoglio 30/06/2026



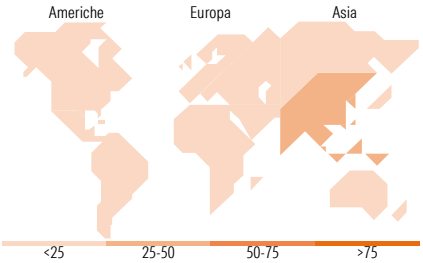
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,98
Obbligazioni	0,67
Liquidità	-2,66
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,43
Large	28,57
Medium	7,84
Small	1,14
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.046,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	—	11,81
Taiwan Semiconductor...		7,58
SK hynix Inc		6,91
Samsung Electronics Co Ltd		6,90
HC Sephira GEM Long Only Z...	—	4,03
Msci Em Ntr (Eur) Sep26	—	2,74
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,00
SK Square		1,82
Tencent Holdings Ltd		1,80
Delta Electronics Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		403
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,95**
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	18,13
Immobiliare	1,61
Sensibile	**61,78**
Telecomunicazioni	5,65
Energia	3,99
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	42,24
Difensivo	**4,27**
Beni Difensivi	1,64
Salute	1,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,23**
Stati Uniti	1,09
Canada	0,35
America Latina e Centrale	9,79
Europa	**11,06**
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,03
Africa	3,82
Medio Oriente	2,60
Asia	**77,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,35
Asia - Emergente	30,36

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	13/03/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 11,90
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	824,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878744
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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)	899,28 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.