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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,31		
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					

Rendimenti 140 120 100 80 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 3,32 0,91 -15,46 4,69 11,53 11,78 Fondo 6,46 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,78	15,58	15,50	2025	-2,55	3,81	7,80	-
1-Anno	11,38	14,99	15,24	2024	5,51	3,77	1,83	0,04
3-Anni Ann.ti	8,04	10,44	10,29	2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
5-Anni Ann.ti	2,60	5,82	4,87	2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89
10-Anni Ann.ti	3,43	7,68	6,55	2021	7,59	1,30	-6,29	-1,19

8

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,42
Large	29,98
Medium	8,98
Small	0,55
Micro	0,06





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging	-	11,62
Taiwan Semiconductor		7,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF	_	6,08
Tencent Holdings Ltd		3,73
Msci Em Ntr (Eur) Sep25	-	2,63
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,97
Infosys Ltd ADR		1,77
SK Hynix Inc		1,59
Samsung Electronics Co Ltd		1,51
MercadoLibre Inc	A	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	431
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
¹ Ciclico	47,72		
🚣 Materie Prime	3,55		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,80		
🚅 Finanza	25,55		
<u>↑</u> Immobiliare	2,81		
₩ Sensibile	44,13		
Telecomunicazioni	11,02		
6 Energia	2,23		
🔯 Beni Industriali	6,62		
Tecnologia	24,25		
→ Difensivo	8,15		
🔚 Beni Difensivi	4,92		
Salute	1,88		
Servizi di Pubblica Utilità	1,35		

Ripartizione Geografica %	Fondo			
America	11,54			
Stati Uniti	0,43			
Canada	0,52			
America Latina e Centrale	10,60			
Europa	12,29			
Regno Unito	0,63			
Europa Occidentale - Euro	2,34			
Europa Occidentale - Non Euro	0,00			
Europa dell'Est	1,86			
Africa	4,47			
Medio Oriente	2,99			
Asia	76,17			
Giappone	0,65			
Australasia	0,00			
Asia - Paesi Sviluppati	27,88			
Asia - Emergente	47,63			

Anagratica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	13/03/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 10,73

Patrimonio Classe (MIn)	669,00 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,83%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (MIn)

666,01 EUR

(30/06/2025)

