

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

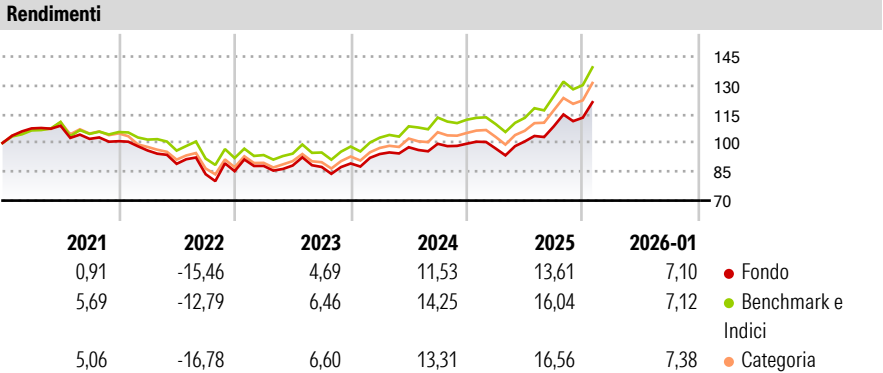
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,41	20,16	20,46	2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
1-Anno	20,90	24,31	24,06	2024	5,51	3,77	1,83	0,04
3-Anni Ann.ti	10,46	13,77	12,86	2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
5-Anni Ann.ti	1,97	5,03	3,94	2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89
10-Anni Ann.ti	6,34	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,42
Large		29,98
Medium		8,98
Small		0,55
Micro		0,06
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		44.635,08



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...	🏪	1,97
Infosys Ltd ADR	🏭	1,77
SK Hynix Inc	🏭	1,59
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	1,51
MercadoLibre Inc	🏪	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		431
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>47,72</b>
Materie Prime	🏭	3,55
Beni di Consumo Ciclici	🛒	15,80
Finanza	🏦	25,55
Immobiliare	🏠	2,81
<b>Sensibile</b>		<b>44,13</b>
Telecomunicazioni	📶	11,02
Energia	⚡	2,23
Beni Industriali	⚙️	6,62
Tecnologia	💻	24,25
<b>Difensivo</b>		<b>8,15</b>
Beni Difensivi	🛒	4,92
Salute	🏥	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,35

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>11,54</b>
Stati Uniti		0,43
Canada		0,52
America Latina e Centrale		10,60
<b>Europa</b>		<b>12,29</b>
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
<b>Asia</b>		<b>76,17</b>
Giappone		0,65
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		27,88
Asia - Emergente		47,63

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	825,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/03/1998	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004878744		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 11,85				

# Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	666,01 EUR
(30/06/2025)	