

# Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

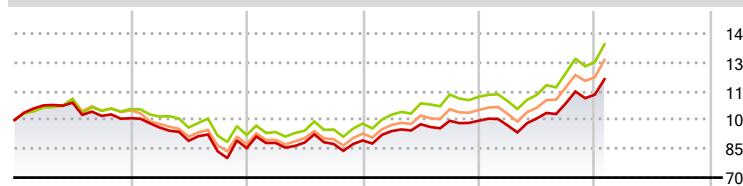
## Morningstar Rating™

★★

### 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 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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 %

3-Mesi	7,64
6-Mesi	19,41
1-Anno	20,90
3-Anni Ann.ti	10,46
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	6,34

### Fondo

### Bmk

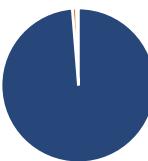
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,55
Obbligazioni	0,87
Liquidità	-0,42
Altro	0,01

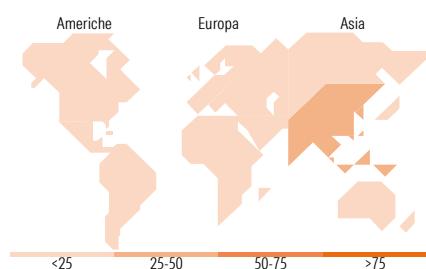


### Mkt Cap %

Giant	60,42
Large	29,98
Medium	8,98
Small	0,55
Micro	0,06

### Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		431
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<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

### Fondo

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<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 - Emergenti	47,63

### Anagrafica

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

© 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 produttori; (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)

666,01 EUR

(30/06/2025)