

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

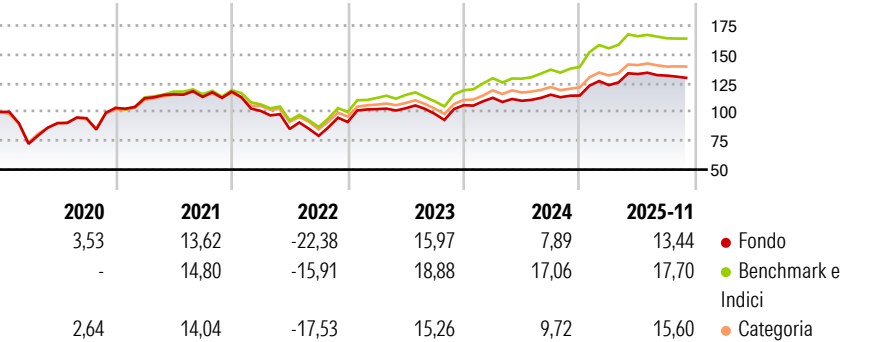
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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 | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,60 |
| 3Y R-Squared | 96,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,31 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,45 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

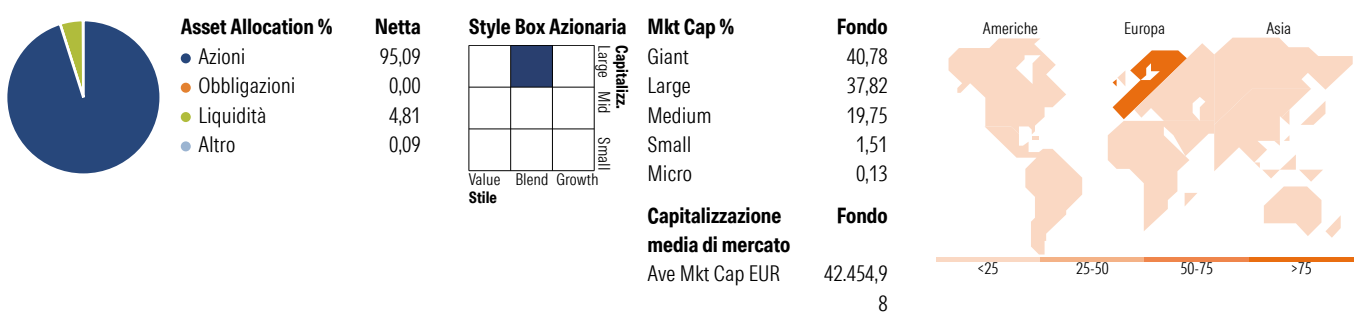
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,80 | 1,62 | 0,64 | 2025 | 7,93 | 7,82 | -1,04 | - |
| 6-Mesi | -4,00 | -2,31 | -2,69 | 2024 | 6,04 | -2,28 | 4,80 | -0,65 |
| 1-Anno | 10,75 | 16,11 | 13,48 | 2023 | 12,25 | 0,71 | -4,69 | 7,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 16,85 | 11,79 | 2022 | -14,22 | -15,50 | -7,01 | 15,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 | 10,53 | 7,07 | 2021 | 8,03 | 3,10 | -1,95 | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,22 | 6,74 | 5,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fidelity Germany I-Cap-EUR | --- | 9,00 |
| Allianz German Equity IT EUR | --- | 8,30 |
| SAP SE | 🏢 | 6,58 |
| Siemens AG | ⚙️ | 5,94 |
| Allianz SE | 🏠 | 5,21 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 4,29 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 4,26 |
| Rheinmetall AG | ⚙️ | 3,13 |
| Deutsche Bank AG | 🏠 | 2,81 |
| Infineon Technologies AG | 🏢 | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 37,30 |
| 🏠 Materie Prime | | 5,36 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 8,35 |
| 🏢 Finanza | | 20,88 |
| 🏠 Immobiliare | | 2,71 |
| 🔌 Sensibile | | 52,80 |
| 📶 Telecomunicazioni | | 7,12 |
| 🔥 Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 29,72 |
| 💻 Tecnologia | | 15,96 |
| 🛡️ Difensivo | | 9,90 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 0,78 |
| 🏥 Salute | | 8,96 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 0,17 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 1,10 |
| Stati Uniti | | 1,10 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 98,84 |
| Regno Unito | | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | | 98,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,30 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,06 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,06 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 91,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (03/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,51% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,37% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data di Partenza | 19/02/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0004457085 | | |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | | | | |
| NAV (03/12/2025) | EUR 8,28 | | | | |

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,73 EUR |
| (30/06/2025) | |