

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

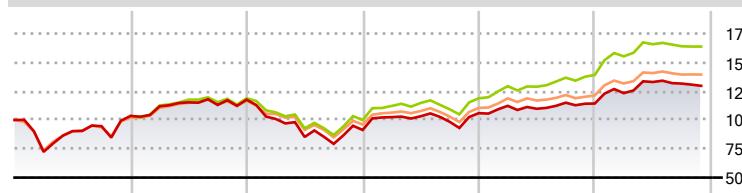
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,53	13,62	-22,38	15,97	7,89	13,44
-	14,80	-15,91	18,88	17,06	17,70
2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	15,60

Misure di Rischio

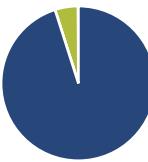
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	+Med

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

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

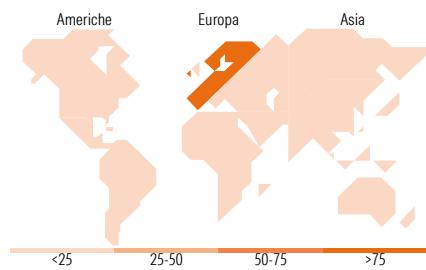


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,81
• Altro	0,09



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,78
Large	37,82
Medium	19,75
Small	1,51
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.454,9



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

© 2025 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 Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

98,73 EUR

(30/06/2025)