

# 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

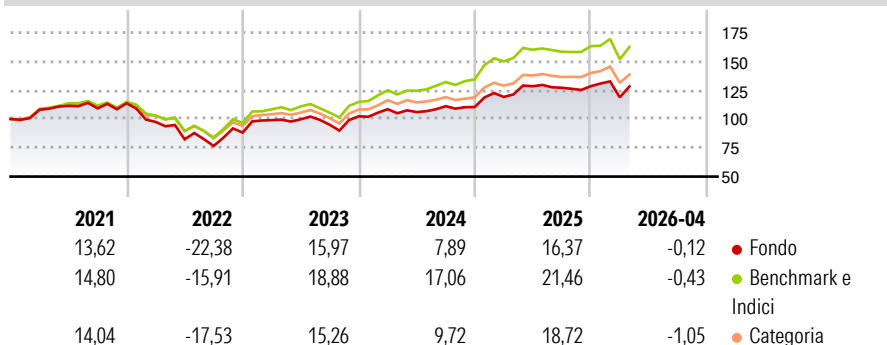
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	+Med

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

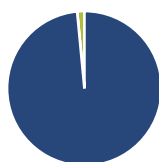
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,35	-1,41	-1,18	2026	-7,50	-	-	-
6-Mesi	7,64	8,95	8,84	2025	7,93	7,82	-1,04	1,05
1-Anno	0,42	2,86	2,69	2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
3-Anni Ann.ti	8,71	14,32	10,17	2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
5-Anni Ann.ti	3,28	8,41	5,27	2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16
10-Anni Ann.ti	4,46	8,05	6,57					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,55  
0,00  
-1,55  
0,00

#### Style Box Azionaria

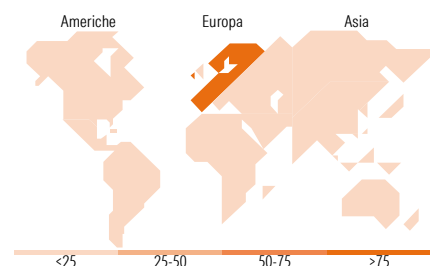


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 40,98  
Large 44,48  
Medium 13,13  
Small 1,41  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 50.871,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	17,83
Siemens AG	⚙️	6,19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,56
Allianz SE	🏠	5,35
SAP SE	📄	4,98
Deutsche Bank AG	🏠	4,93
Dax Future Mar 26	—	4,85
Infineon Technologies AG	📄	3,87
Commerzbank AG	🏠	3,70
RWE AG Class A	🔥	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,74</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	22,32
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>48,63</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	31,47
Tecnologia	12,35
<b>Difensivo</b>	<b>15,63</b>
Beni Difensivi	0,07
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,33</b>
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,56</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	98,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 8,66	ISIN	IE0004457085		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

101,85 EUR

(31/12/2025)