

Mediolanum Challenge International Equity S

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

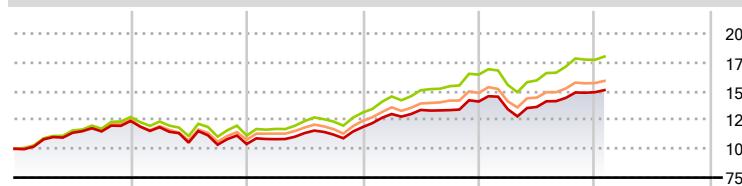
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. 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
24,13	-16,14	14,17	18,63	5,72	1,26	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

Misure di Rischio

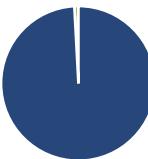
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	8,76	6,31	2025	-4,68	1,42	5,75	3,41
1-Anno	2,79	6,08	2,50	2024	9,53	2,71	-0,10	5,56
3-Anni Ann.ti	10,78	14,80	11,04	2023	4,07	4,92	-1,22	5,85
5-Anni Ann.ti	7,49	10,98	8,20	2022	-4,35	-11,26	-1,72	0,52
10-Anni Ann.ti	7,87	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,01

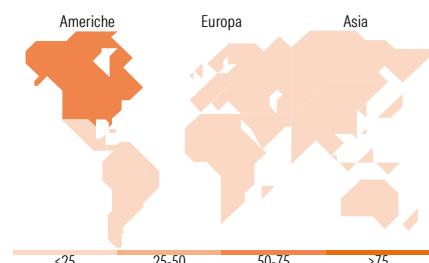


Mkt Cap %

Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.567,
	96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
NVIDIA Corp	GPU	4,44
Microsoft Corp	GPU	4,08
Apple Inc	GPU	2,51
Amazon.com Inc	GPU	2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A	GPU	1,72
Alphabet Inc Class A	GPU	1,38
Broadcom Inc	GPU	1,07
Netflix Inc	GPU	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		696
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,19
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,14
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,67
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,12
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	22,87
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	9,01
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,19%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Data di Partenza	13/06/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0030608636		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 18,40				

Mediolanum Challenge International Equity S

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)