

Mediolanum Challenge International Equity S

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

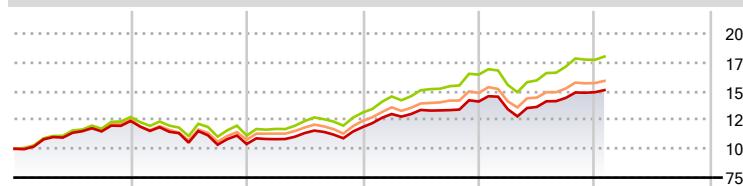
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo 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	● Categorie

Misure di Rischio

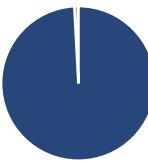
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

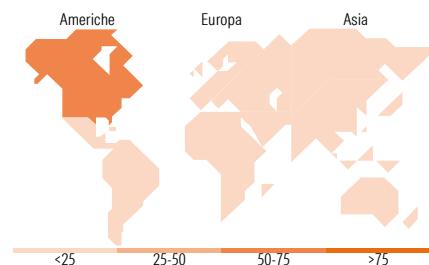


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 3,49
● Beni di Consumo Ciclici 10,35
● Finanza 19,21
● Immobiliare 1,15
● Sensibile 48,14
● Telecomunicazioni 9,39
● Energia 2,95
● Beni Industriali 9,72
● Tecnologia 26,08
● Difensivo 17,67
● Beni Difensivi 5,49
● Salute 10,87
● Servizi di Pubblica Utilità 1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 68,12
Stati Uniti 65,78
Canada 1,56
America Latina e Centrale 0,78
Europa 22,87
Regno Unito 5,63
Europa Occidentale - Euro 12,34
Europa Occidentale - Non Euro 4,82
Europa dell'Est 0,03
Africa 0,03
Medio Oriente 0,02
Asia 9,01
Giappone 3,94
Australasia 0,42
Asia - Paesi Sviluppati 3,04
Asia - Emergenti 1,61

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)