

Mediolanum Challenge International Equity S

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

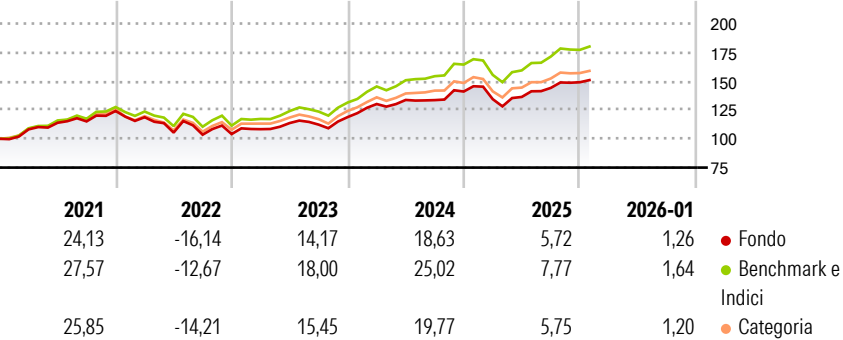
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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.

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)

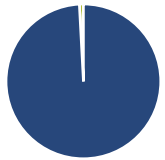
Rendimenti



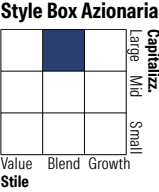
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	8,76	6,31	2025	-4,68	1,42	5,75	3,41
1-Anno	2,79	6,08	2,50	2024	9,53	2,71	-0,10	5,56
3-Anni Ann.ti	10,78	14,80	11,04	2023	4,07	4,92	-1,22	5,85
5-Anni Ann.ti	7,49	10,98	8,20	2022	-4,35	-11,26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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

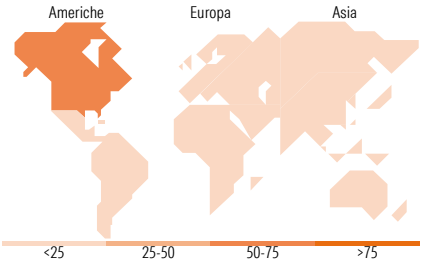


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

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	📠	4,44
Microsoft Corp	📠	4,08
Apple Inc	📠	2,51
Amazon.com Inc	📠	2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,72
Alphabet Inc Class A	📠	1,38
Broadcom Inc	📠	1,07
Netflix Inc	📠	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero 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 - Emergente	1,61

Anagrafica

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

Mediolanum Challenge International Equity S

Patrimonio Netto (Mln)	2.518,65 EUR
(30/06/2025)	