

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Spagna

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

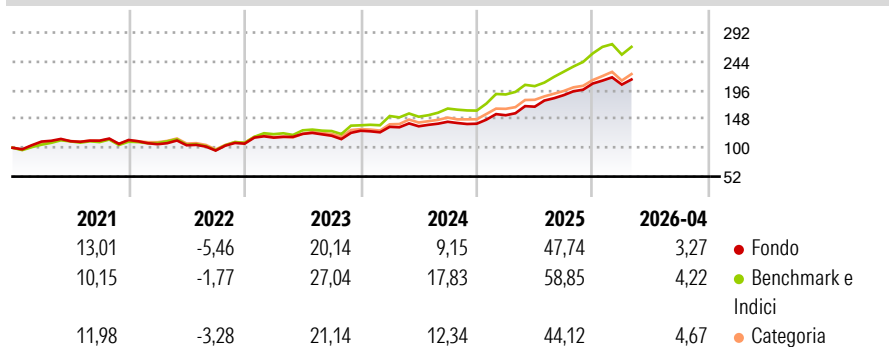
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 spagnolo. 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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

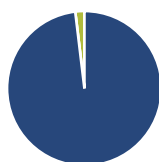
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	2,34	-1,16
6-Mesi	5,61	10,32	7,18
1-Anno	29,47	33,72	23,79
3-Anni Ann.ti	21,16	29,22	24,63
5-Anni Ann.ti	13,27	19,03	13,77
10-Anni Ann.ti	6,95	11,11	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	10,05	9,24	11,45	10,27
2024	5,10	0,66	5,53	-2,22
2023	9,43	5,33	-2,54	6,95
2022	-6,23	-1,65	-8,51	12,04

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,10  
0,00  
1,89  
0,01

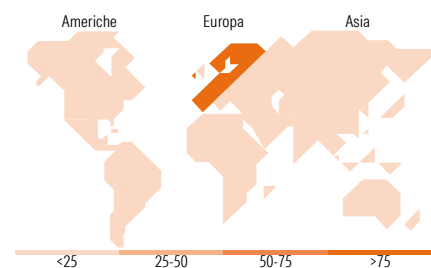
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	38,46
Large	25,04
Medium	31,18
Small	4,07
Micro	1,25

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.500,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	—	9,38
Industria De Diseno Textil...	🏭	8,04
Banco Santander SA	🏦	7,61
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,58
CaixaBank SA	🏦	4,43
CIE Automotive SA	🏭	4,17
Iberdrola SA	⚡	3,98
Banco de Sabadell SA	🏦	3,93
Grifols SA Ordinary Shares -...	🏠	3,83
Construcciones y Auxiliar de...	🏠	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,25</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	17,19
Finanza	34,84
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>25,78</b>
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,72
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	5,24
<b>Difensivo</b>	<b>17,97</b>
Beni Difensivi	2,55
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,21</b>
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,79</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	97,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,88%
Data di Partenza	27/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 28,63	ISIN	IE0030617926		

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,09 EUR

(31/12/2025)