Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

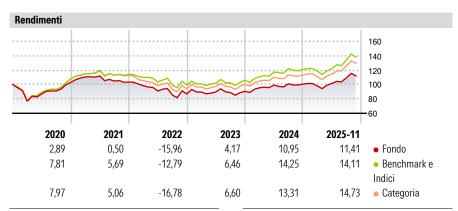
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. 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 | -2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,40 |
| 3Y R-Squared | 96,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,50 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,54 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,53 | 15,58 | 15,50 | 2025 | -2,58 | 3,69 | 7,67 | - |
| 1-Anno | 10,61 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 5,37 | 3,88 | 1,86 | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,54 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 3,09 | 0,09 | -0,97 | 1,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,13 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -4,98 | -7,34 | -6,19 | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,93 | 7,68 | 6,55 | 2021 | 7,41 | 1,20 | -6,36 | -1,26 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 2025 | | | | | | | |

8

Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 60,42 |
| Large | 29,98 |
| Medium | 8,98 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,06 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Redwheel Global Emerging | _ | 11,62 |
| Taiwan Semiconductor | | 7,17 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF | _ | 6,08 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,73 |
| Msci Em Ntr (Eur) Sep25 | _ | 2,63 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 1,97 |
| Infosys Ltd ADR | | 1,77 |
| SK Hynix Inc | | 1,59 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 1,51 |
| MercadoLibre Inc | A | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 431 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 47,72 |
| 📤 Materie Prime | 3,55 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 15,80 |
| 🚅 Finanza | 25,55 |
| ★ Immobiliare | 2,81 |
| ₩ Sensibile | 44,13 |
| Telecomunicazioni | 11,02 |
| Tenergia | 2,23 |
| Beni Industriali | 6,62 |
| Tecnologia | 24,25 |
| → Difensivo | 8,15 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,92 |
| ■ Salute | 1,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 11,54 |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,52 |
| America Latina e Centrale | 10,60 |
| Europa | 12,29 |
| Regno Unito | 0,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,86 |
| Africa | 4,47 |
| Medio Oriente | 2,99 |
| Asia | 76,17 |
| Giappone | 0,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,88 |
| Asia - Emergente | 47,63 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Mediolanum International |
| | Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternati |
| | onalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 19/02/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (03/12/2025) | EUR 22,78 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 37,20 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004394882 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 3,25% |
| Spese correnti | 3,13% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |
| | |

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 666,01 EUR

