

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

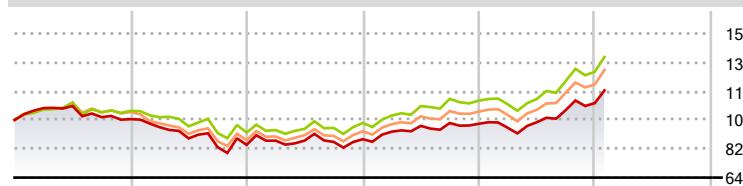
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,67	19,31	20,61	10,00	1,52	5,85
8,09	20,16	24,31	13,77	5,03	10,46
8,69	20,46	24,06	12,86	3,94	9,48

Fondo

Bmk

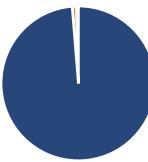
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	3,69	7,67	4,08
2024	5,37	3,88	1,86	-0,49
2023	3,09	0,09	-0,97	1,94
2022	-4,98	-7,34	-6,19	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

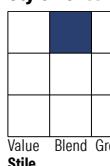
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	-0,42
• Altro	0,01

Netta



Style Box Azionaria

Capitalizz.

Capit.

Stile

Fondo

Giant	60,42
Large	29,98
Medium	8,98
Small	0,55
Micro	0,06

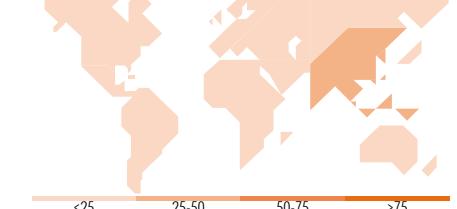
Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Rendimenti

Trimestrali %



Americhe

Europa

Asia

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...	□	1,97
Infosys Ltd ADR	□	1,77
SK Hynix Inc	□	1,59
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,51
MercadoLibre Inc	□	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		431
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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
■ Energia	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	Patrimonio Classe (Mln)	39,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,25%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,13%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004394882		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 25,17				

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

666,01 EUR

(30/06/2025)