

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™

★★

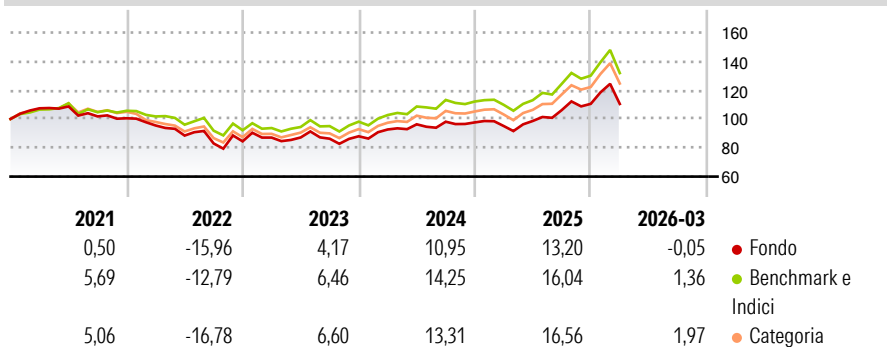
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

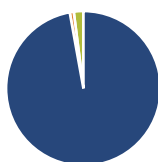
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	-	-	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	6,05	-	-	2025	-2,58	3,69	7,67	4,08
1-Anno	18,34	-	-	2024	5,37	3,88	1,86	-0,49
3-Anni Ann.ti	9,11	-	-	2023	3,09	0,09	-0,97	1,94
5-Anni Ann.ti	0,81	-	-	2022	-4,98	-7,34	-6,19	1,75
10-Anni Ann.ti	3,81	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,22
0,87
-2,09
0,00

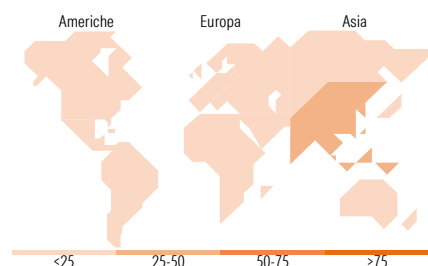
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,42
Large 29,19
Medium 10,80
Small 0,56
Micro 0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 50.974,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	-	12,10
Taiwan Semiconductor...	📄	7,09
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	6,04
Tencent Holdings Ltd	📄	4,75
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,89
Msci Em Ntr (Eur) Dec25	-	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,36
Infosys Ltd ADR	📄	1,51
SK Hynix Inc	📄	1,49
Naspers Ltd Class N	📄	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,85
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	23,83
Immobiliare	2,46
Sensibile	45,46
Telecomunicazioni	11,25
Energia	1,99
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	25,74
Difensivo	6,69
Beni Difensivi	3,70
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	0,63
Canada	0,53
America Latina e Centrale	9,79
Europa	12,62
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,87
Africa	4,87
Medio Oriente	3,17
Asia	76,43
Giappone	0,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,54
Asia - Emergente	46,22

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,25%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 23,66	ISIN	IE0004394882		

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 696,87 EUR

(30/09/2025)