

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

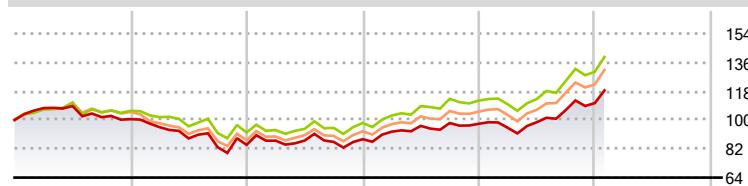
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,50	-15,96	4,17	10,95	13,20	7,19
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,58	3,69	7,67
2024	5,37	3,88	1,86
2023	3,09	0,09	-0,97
2022	-4,98	-7,34	-6,19

Q1

Q2

Q3

Q4

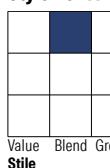
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	-0,42
• Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8

Rendimenti 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
• 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 - Emergenti	47,63

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 %

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
• 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

Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

666,01 EUR

(30/06/2025)