

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

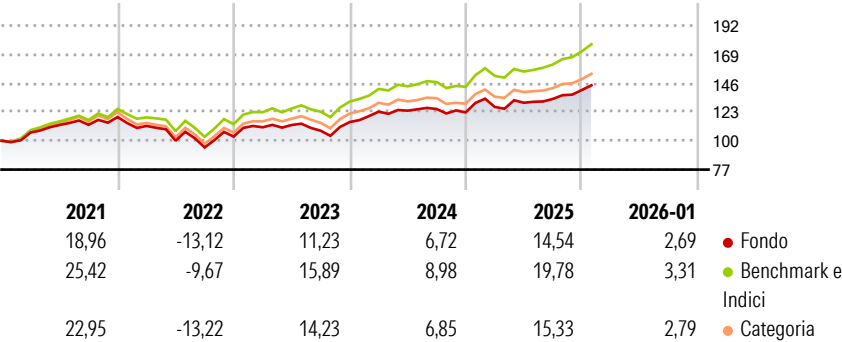
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

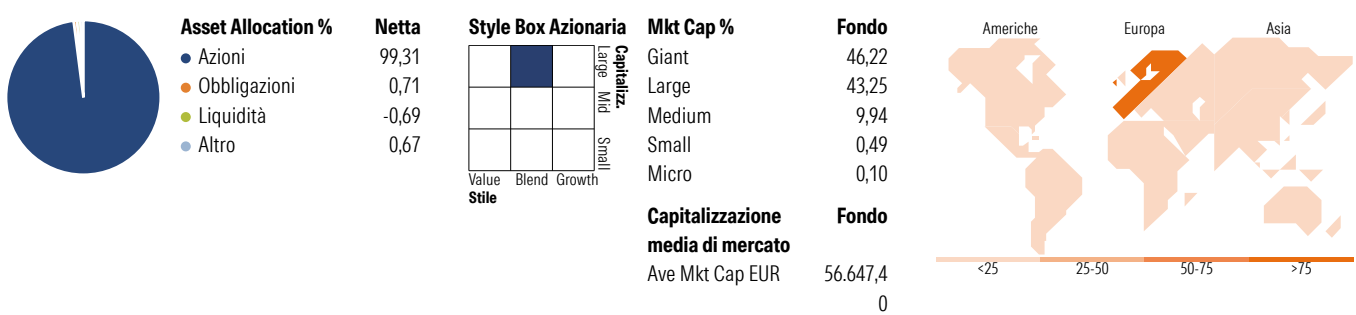
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,81	14,62	12,23	2025	3,53	2,64	2,34	5,33
1-Anno	10,07	16,66	13,24	2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
3-Anni Ann.ti	9,04	13,78	11,65	2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
5-Anni Ann.ti	7,27	11,86	9,75	2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
10-Anni Ann.ti	4,33	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	---	9,86
MSCI Europe Net Total Return...	---	2,64
Iberdrola SA	🔧	2,14
Siemens AG	⚙️	2,13
SAP SE	💻	2,06
Shell PLC	🔥	1,85
NatWest Group PLC	🏦	1,72
ASML Holding NV	💻	1,57
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,56
Tele2 AB Class B	📶	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,67
🏠 Materie Prime		6,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,60
🏦 Finanza		21,43
🏠 Immobiliare		0,25
🌐 Sensibile		41,07
📶 Telecomunicazioni		6,89
🔥 Energia		2,68
⚙️ Beni Industriali		22,16
💻 Tecnologia		9,34
🛡️ Difensivo		22,26
🛒 Beni Difensivi		6,13
🏥 Salute		11,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,11
Stati Uniti		4,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,61
Regno Unito		18,94
Europa Occidentale - Euro		57,01
Europa Occidentale - Non Euro		19,60
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,04
Asia		0,28
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,28
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 12,85	ISIN	IE0004393926		

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)	696,53 EUR
(30/06/2025)	