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

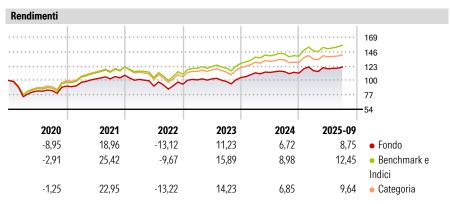
Morningstar Rating™

**

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 Rischi | 0 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | 97,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,81 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,69 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 3,53 | 2,64 | 2,34 | - |
| 1-Anno | 8,94 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 7,23 | 0,62 | 1,04 | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,33 | 15,58 | 13,93 | 2023 | 7,19 | 1,65 | -4,05 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,84 | 12,26 | 10,20 | 2022 | -5,98 | -10,53 | -5,37 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,46 | 7,39 | 6,32 | 2021 | 6,58 | 5,68 | 0,10 | 5,51 |

Fondo

46,22

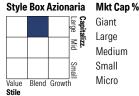
43,25

9,94

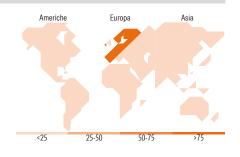
0,49

Portafoglio 30/06/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BGF Continental Eurp Flex 14 | _ | 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 | 8 | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 36,67 |
| A Materie Prime | 6,39 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 8,60 |
| 🚅 Finanza | 21,43 |
| | 0,25 |
| ₩ Sensibile | 41,07 |
| Telecomunicazioni | 6,89 |
| Tenergia | 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 |
| 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 (16/10/2025) | EUR 12,06 |

| Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025) | 22,27 EUR | Investin Investin |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | EUR | Spese c |
| UCITS | Si | Commis |
| Inc/Acc | Acc | |
| ISIN | IE0004393926 | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | _ |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,94% |
| Spese correnti | 2,87% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |
| | |

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (MIn)

696,53 EUR

(30/06/2025)

