

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

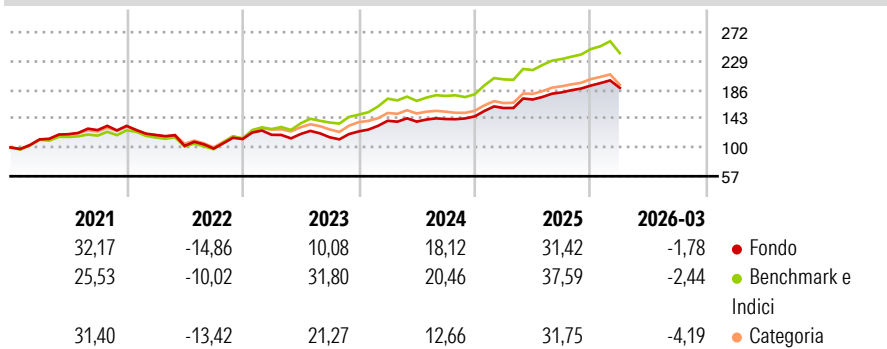
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. 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**

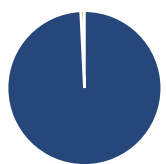
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	3,55	4,16	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	8,25	10,41	10,39	2025	8,54	8,03	6,17	5,56
1-Anno	26,00	29,31	29,11	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
3-Anni Ann.ti	19,17	25,82	22,23	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
5-Anni Ann.ti	12,12	18,75	16,18	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
10-Anni Ann.ti	7,70	12,58	11,62					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,79  
0,00  
-0,79  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	21,38
Large	27,71
Medium	44,67
Small	5,74
Micro	0,51

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 17.017,87


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,29
Intesa Sanpaolo	🏦	7,19
Enel SpA	⚡	6,03
Prismian SpA	⚙️	4,18
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,47
Ferrari NV	🏎️	3,33
BPER Banca SpA	🏦	3,09
Eni SpA	🔥	2,72
Generali	🏠	2,69
Lottomatica Group SpA	🎰	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,94</b>
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	35,37
Immobiliare	0,39
<b>Sensibile</b>	<b>26,41</b>
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,06
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	3,14
<b>Difensivo</b>	<b>20,66</b>
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,98</b>
Stati Uniti	4,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,90%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004394007		
NAV (29/04/2026)	EUR 15,75				

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 283,23 EUR

(31/12/2025)