

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

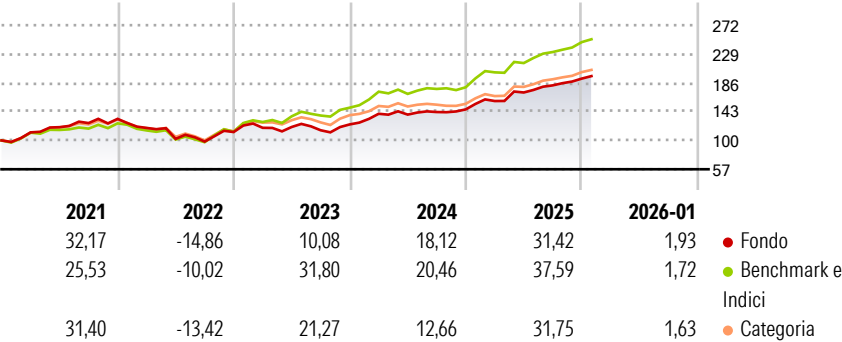
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



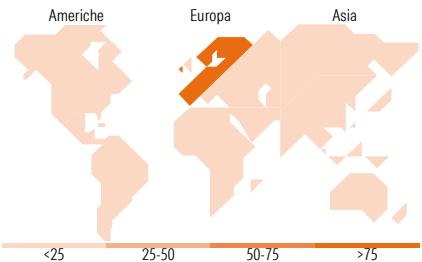
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	9,52	8,71	2025	8,54	8,03	6,17	5,56
1-Anno	21,92	25,12	23,88	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
3-Anni Ann.ti	16,04	24,68	19,99	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
5-Anni Ann.ti	13,27	19,83	16,66	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
10-Anni Ann.ti	8,04	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	20,37
Capitaliz. Large	Large	36,07
Capitaliz. Mid	Medium	38,41
Capitaliz. Small	Small	4,93
Stile Value	Micro	0,22
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	16.446,3	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,74
Intesa Sanpaolo	🏦	7,00
Enel SpA	💡	5,88
Ferrari NV	🏎️	4,53
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,40
Prysmian SpA	⚙️	4,27
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	4,22
BPER Banca SpA	🏦	2,69
Generali	🏦	2,61
Banco BPM SpA	🏦	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,18</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	15,79
Finanza	35,35
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>26,97</b>
Telecomunicazioni	1,57
Energia	4,95
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	3,24
<b>Difensivo</b>	<b>18,85</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	2,74
Servizi di Pubblica Utilità	15,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,08</b>
Stati Uniti	6,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	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 (17/02/2026)	EUR 15,38				

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)	269,23 EUR
(30/09/2025)	