Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rendimenti						
						260
						220
				/		180
						140
			····			100
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,27	32,17	-14,86	10,08	18,12	28,40	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09	 Benchmark e
						Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	4,47	3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	9,28	12,12	11,48	2025	8,54	8,03	6,17	-
1-Anno	25,90	32,70	29,33	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
3-Anni Ann.ti	18,45	29,03	23,21	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
5-Anni Ann.ti	13,98	19,56	16,45	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
10-Anni Ann.ti	5,70	10,27	9,05	2021	12,05	6,92	5,10	4,98

3

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,82
Large	27,85
Medium	44,54
Small	6,20
Micro	0,58
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.904,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit SpA	e	7,17
Intesa Sanpaolo	L	7,08
Enel SpA		6,25
Ferrari NV	A	4,96
Leonardo SpA Az nom Post	☆	3,69
Prysmian SpA	‡	3,46
Banca Monte dei Paschi di	₽	2,81
Eni SpA	6	2,76
Generali	₽	2,44
Banco BPM SpA	#	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	53,43
🚣 Materie Prime	2,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,16
🚅 Finanza	34,88
	0,46
₩ Sensibile	26,38
Telecomunicazioni	1,51
∆ Energia	5,40
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	4,13
→ Difensivo	20,18
🔚 Beni Difensivi	1,16
₫ Salute	2,98
Servizi di Pubblica Utilità	16,05

Fondo
6,89
6,89
0,00
0,00
92,50
0,00
92,07
0,43
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,47
0,13

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 (12/12/2025)	EUR 14,70

Patrimonio Classe (MIn)	28,61 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004394007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,90%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (MIn)

25407 51

(30/06/2025)

