

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

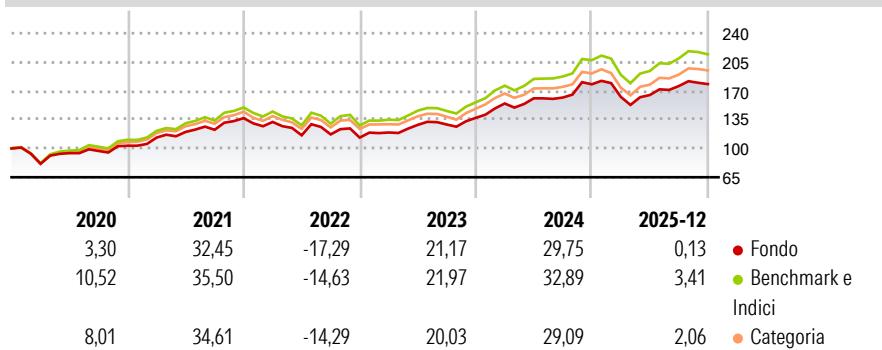
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

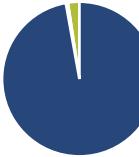
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,67	6,62	6,87
1-Anno	-1,77	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,58	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,83	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	9,80	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,59	1,38	6,60	1,35
2024	12,72	4,10	0,55	9,96
2023	5,48	7,74	0,35	6,25
2022	-3,38	-12,29	0,94	-3,31

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,44
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,98
	33,53
	23,59
	0,90
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	251.131,43



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,65
	Stati Uniti
	97,44
	Canada
	0,05
	America Latina e Centrale
	0,16
Fondo	Europa
	2,07
	Regno Unito
	0,31
	Europa Occidentale - Euro
	1,32
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,45
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	0,28
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,28
	Asia - Emergente
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,53
NVIDIA Corp	IT	6,00
Apple Inc	IT	4,50
Amazon.com Inc	IT	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,17
Broadcom Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class C	IT	1,56
Alphabet Inc Class A	IT	1,50
Wells Fargo & Co	IT	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,03
	Materie Prime
	1,82
	Beni di Consumo Ciclici
	11,32
	Finanza
	13,40
	Immobiliare
	1,49
Fondo	Sensibile
	53,68
	Telecomunicazioni
	10,33
	Energia
	4,06
	Beni Industriali
	7,82
	Tecnologia
	31,47
Fondo	Difensivo
	18,29
	Beni Difensivi
	4,63
	Salute
	11,29
	Servizi di Pubblica Utilità
	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,87%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004393819		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (26/01/2026)	EUR 25,44				

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)