

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

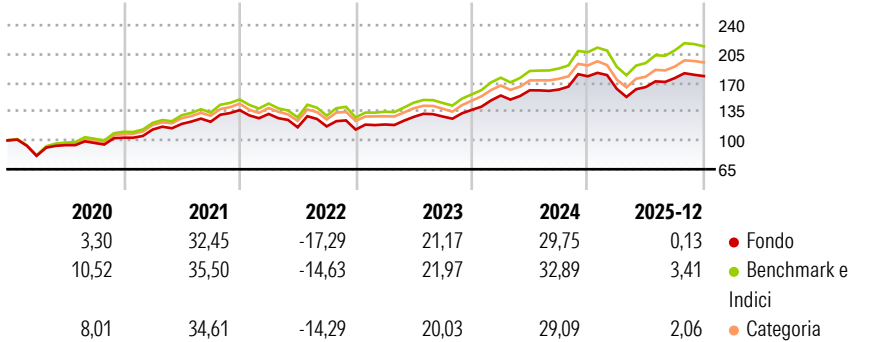
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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.

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)

Rendimenti



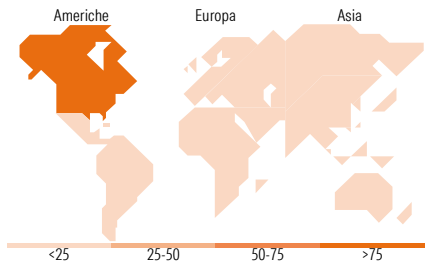
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	6,62	6,87	2025	-8,59	1,38	6,60	1,35
1-Anno	-1,77	0,95	1,04	2024	12,72	4,10	0,55	9,96
3-Anni Ann.ti	14,58	17,10	15,06	2023	5,48	7,74	0,35	6,25
5-Anni Ann.ti	10,83	13,79	12,76	2022	-3,38	-12,29	0,94	-3,31
10-Anni Ann.ti	9,80	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,98
			Large	33,53
			Medium	23,59
			Small	0,90
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	251.131,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,53
NVIDIA Corp	Software	6,00
Apple Inc	Software	4,50
Amazon.com Inc	E-commerce	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,17
Broadcom Inc	Software	2,06
Alphabet Inc Class C	Software	1,56
Alphabet Inc Class A	Software	1,50
Wells Fargo & Co	Banche	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero 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
Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
Energia	4,06
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	31,47
Difensivo	18,29
Beni Difensivi	4,63
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	24,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,87%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
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	IE0004393819		
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)