

# Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

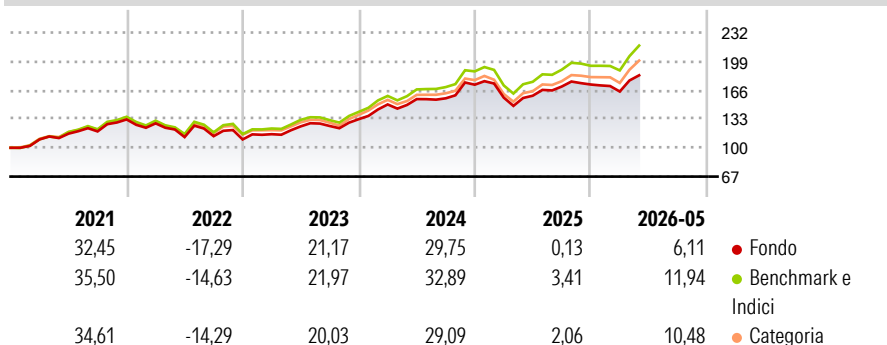
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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          | -3,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 12,95 |
| 3Y R-Squared      | 97,99 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,44 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,94  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

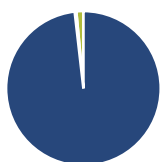
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,20  | 11,43 | 9,71  |
| 6-Mesi         | 4,26  | 10,87 | 8,71  |
| 1-Anno         | 14,45 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,02 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,89  | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,81  | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % |       |        |      |       |
| 2026          | -4,65 | -      | -    | -     |
| 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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,18  
0,34  
1,47  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 39,76 |       |        |
| Large  | 33,53 |       |        |
| Medium | 23,20 |       |        |
| Small  | 3,51  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 265.709,79      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HC Snyder US All Cap Equity...              | —       | 7,29  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,11  |
| Microsoft Corp                              |         | 5,27  |
| Apple Inc                                   |         | 5,19  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,94  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,49  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 2,20  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,19  |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar...             | —       | 1,96  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 277   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
|                             | 28,58   |
| Materie Prime               | 2,22    |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,54   |
| Finanza                     | 13,94   |
| Immobiliare                 | 0,88    |
| Sensibile                   | 54,34   |
| Telecomunicazioni           | 10,10   |
| Energia                     | 2,78    |
| Beni Industriali            | 9,44    |
| Tecnologia                  | 32,11   |
| Difensivo                   | 17,08   |
| Beni Difensivi              | 4,16    |
| Salute                      | 10,76   |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,16    |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America |
|-------------------------------|---------|
|                               | 98,15   |
| Stati Uniti                   | 97,19   |
| Canada                        | 0,57    |
| America Latina e Centrale     | 0,39    |
| Europa                        | 1,58    |
| Regno Unito                   | 0,42    |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,89    |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28    |
| Europa dell'Est               | 0,00    |
| Africa                        | 0,00    |
| Medio Oriente                 | 0,00    |
| Asia                          | 0,27    |
| Giappone                      | 0,00    |
| Australasia                   | 0,00    |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,26    |
| Asia - Emergente              | 0,01    |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 25,03 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +353 1 2310800                         | (11/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 3,87% |
| Data di Partenza     | 19/02/2001                             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,87% |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/06/2026)     | EUR 26,67                              | ISIN                    | IE0004393819 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)