

# 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

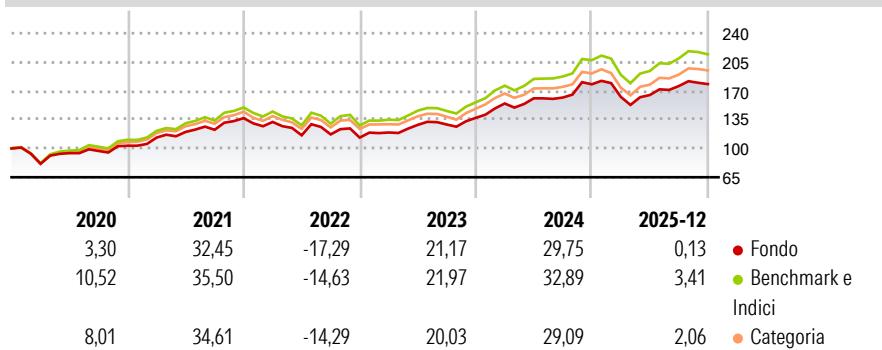
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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 %

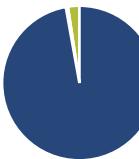
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-1,14	-0,49
6-Mesi	5,67	6,62	6,87
1-Anno	-1,77	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,58	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,83	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	9,80	14,23	12,98

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
Stile	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



## 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
	<b>28,03</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>53,68</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>18,29</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>97,65</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>2,07</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,28</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

## 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)