

# Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

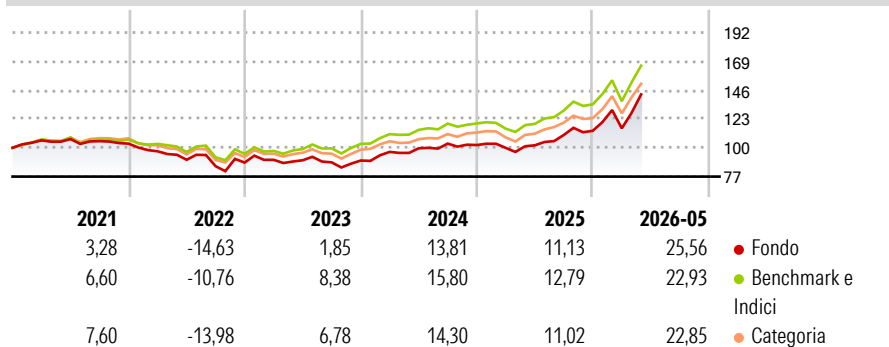
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

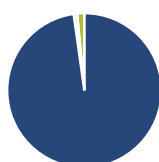
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,53	10,36	8,53	2026	1,72	-	-	-
6-Mesi	24,69	19,56	17,07	2025	-2,24	2,05	8,08	3,06
1-Anno	38,09	33,60	30,29	2024	7,72	2,94	3,79	-1,11
3-Anni Ann.ti	15,21	16,60	14,80	2023	2,54	-0,41	-1,85	1,61
5-Anni Ann.ti	6,05	8,53	6,48	2022	-5,91	-6,94	-5,69	3,37
10-Anni Ann.ti	6,01	9,68	8,49					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



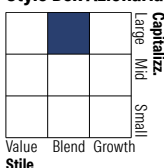
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,91  
0,68  
-1,60  
0,01

#### Style Box Azionaria

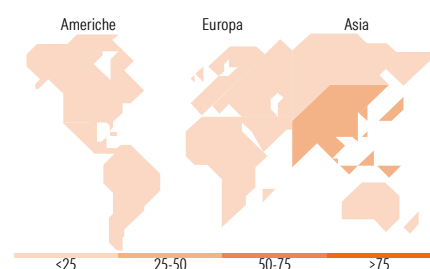


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 62,80  
Large 29,21  
Medium 7,24  
Small 0,74  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 56.456,6  
0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	11,60
Taiwan Semiconductor...	📄	6,89
Tencent Holdings Ltd	📄	4,05
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	4,03
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,90
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,00
SK Hynix Inc	📄	2,55
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,10
BHP Group Ltd	📄	1,52
AIA Group Ltd	📄	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,38</b>
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	22,61
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>51,15</b>
Telecomunicazioni	9,86
Energia	1,56
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	26,21
<b>Difensivo</b>	<b>8,47</b>
Beni Difensivi	2,81
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,63</b>
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,35</b>
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,02</b>
Giappone	35,13
Australasia	7,71
Asia - Paesi Sviluppati	27,87
Asia - Emergente	28,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 14,81	ISIN	IE0004394114		

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 Pacific Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 430,64 EUR

(31/12/2025)