

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

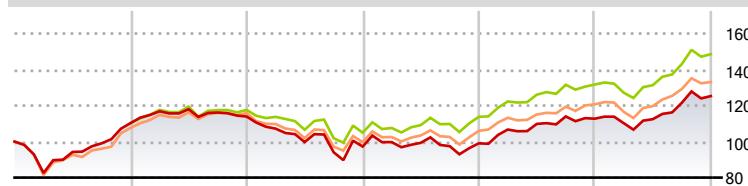
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,29	3,28	-14,63	1,85	13,81	11,13
-	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,80
7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,34
6-Mesi	14,54
1-Anno	16,76
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	2,20
10-Anni Ann.ti	4,70

Fondo	Bmk	Cat
59,59	5,72	5,71
31,14	15,41	
8,72		
0,56		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	2,05	8,08	3,06
2024	7,72	2,94	3,79	-1,11
2023	2,54	-0,41	-1,85	1,61
2022	-5,91	-6,94	-5,69	3,37

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,81
• Liquidità	0,18
• Altro	0,00

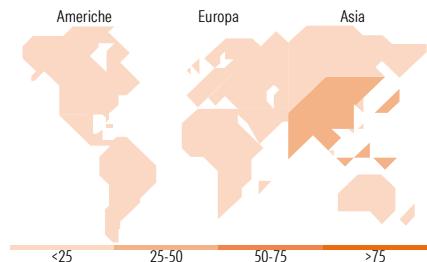


Mkt Cap %

Giant	59,59
Large	31,14
Medium	8,72
Small	0,56
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,59
Europa	31,14
Asia	8,72
Total	0,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	-	11,59
Taiwan Semiconductor...	chip	6,64
MSCI Asia Pacific Net Total...	-	3,96
Tencent Holdings Ltd	chip	3,31
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	chip	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	chip	2,49
Hitachi Ltd	chip	1,43
SK Hynix Inc	chip	1,33
Sony Group Corp	chip	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		401
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	39,96
• Materie Prime	4,47
• Beni di Consumo Ciclici	11,17
• Finanza	21,79
• Immobiliare	2,53
• Sensibile	48,60
• Telecomunicazioni	9,75
• Energia	1,62
• Beni Industriali	11,66
• Tecnologia	25,56
• Difensivo	11,44
• Beni Difensivi	3,62
• Salute	6,64
• Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Fondo

America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,92
Giappone	36,02
Australasia	8,76
Asia - Paesi Sviluppati	23,88
Asia - Emergenti	30,25

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,05%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004394114		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (26/01/2026)	EUR 12,49				

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

390,36 EUR

(30/06/2025)