

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

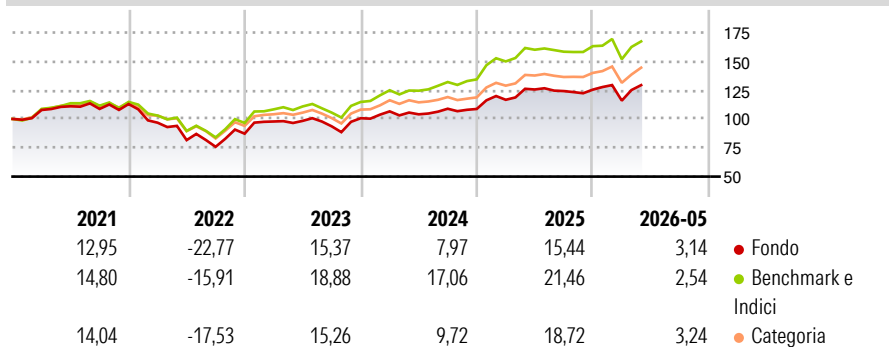
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

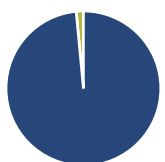
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,39	4,34
6-Mesi	3,05	2,40	1,85
1-Anno	1,65	4,53	3,03
3-Anni Ann.ti	8,63	13,88	10,54
5-Anni Ann.ti	2,46	7,71	4,69
10-Anni Ann.ti	4,11	8,33	6,83

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,60	-	-	-
2025	7,35	7,67	-1,11	1,00
2024	5,91	-2,40	4,66	-0,19
2023	12,10	0,58	-4,81	7,49
2022	-14,33	-15,60	-7,12	15,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,55
0,00
-1,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,98
Large	44,48
Medium	13,13
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.871,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	17,83
Siemens AG	⚙️	6,19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,56
Allianz SE	🏠	5,35
SAP SE	📄	4,98
Deutsche Bank AG	🏠	4,93
Dax Future Mar 26	—	4,85
Infineon Technologies AG	📄	3,87
Commerzbank AG	🏠	3,70
RWE AG Class A	🔥	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,74
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	22,32
Immobiliare	1,63
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	31,47
Tecnologia	12,35
Difensivo	15,63
Beni Difensivi	0,07
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	98,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 15,81	ISIN	IE0004457200		

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 Germany Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

101,85 EUR

(31/12/2025)