

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

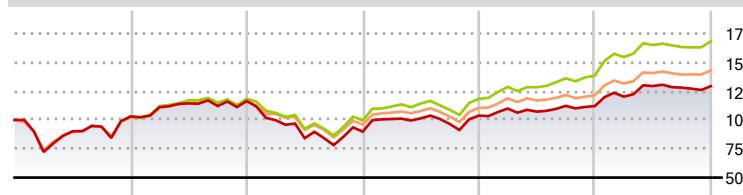
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,99	3,46	2,66
6-Mesi	2,46	1,48	0,15
1-Anno	11,83	11,54	10,64
3-Anni Ann.ti	9,70	15,39	11,00
5-Anni Ann.ti	4,98	10,64	6,84
10-Anni Ann.ti	4,30	7,96	6,34

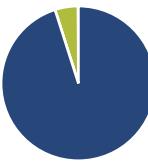
Fondo	Bmk	Cat
3,09	12,95	-22,77
-	14,80	-15,91
2,64	14,04	-17,53
15,37	18,88	17,06
7,97	17,06	15,44
15,26	9,72	21,46
9,72	18,72	18,72

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,81
• Altro	0,09



Mkt Cap %

Giant	40,78
Large	37,82
Medium	19,75
Small	1,51
Micro	0,13

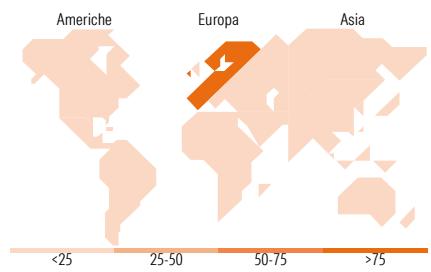
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

42.454,9

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	9,00
Allianz German Equity IT EUR	—	8,30
SAP SE	💻	6,58
Siemens AG	⚙️	5,94
Allianz SE	💻	5,21
Deutsche Telekom AG	📱	4,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,26
Rheinmetall AG	⚙️	3,13
Deutsche Bank AG	💳	2,81
Infineon Technologies AG	💻	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	37,30
■ Materie Prime	5,36
● Beni di Consumo Ciclici	8,35
■ Finanza	20,88
■ Immobiliare	2,71
● Sensibile	52,80
■ Telecomunicazioni	7,12
■ Energia	-
■ Beni Industriali	29,72
■ Tecnologia	15,96
● Difensivo	9,90
■ Beni Difensivi	0,78
■ Salute	8,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,84
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	98,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,03%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004457200		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (28/01/2026)	EUR 15,99				

© 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 prodotto; (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)

98,73 EUR

(30/06/2025)