

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Spagna

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

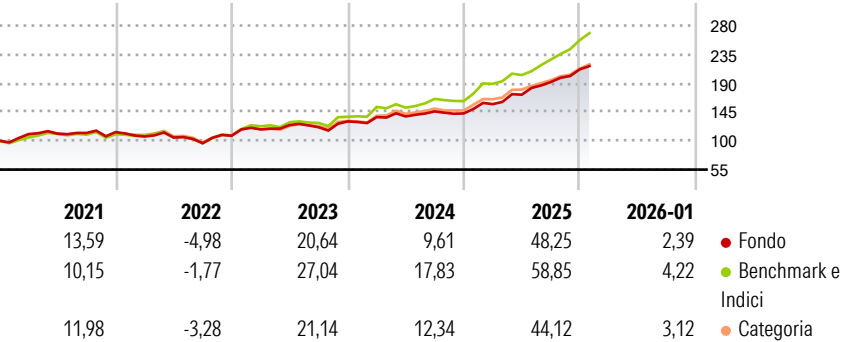
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

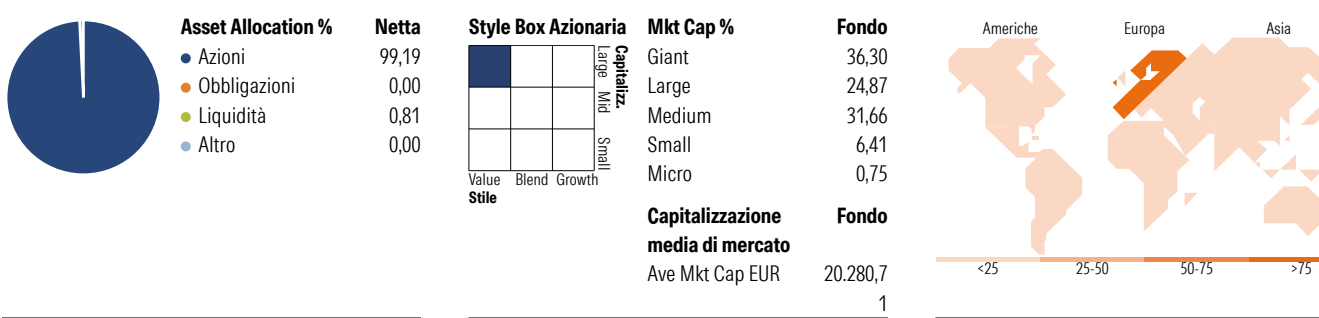
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,35	14,30	14,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,32	20,20	14,26	2025	10,16	9,35	11,51	10,36
1-Anno	42,82	46,17	39,90	2024	5,19	0,77	5,68	-2,15
3-Anni Ann.ti	22,95	30,54	28,00	2023	9,08	5,87	-2,87	7,55
5-Anni Ann.ti	16,15	21,59	16,56	2022	-6,11	-1,51	-8,39	12,17
10-Anni Ann.ti	8,13	12,22	10,01					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Xtrackers Spain ETF 1D	—	9,07	Ciclico		55,96	America		0,18
Industria De Diseno Textil...	🏭	7,87	Materie Prime		1,00	Stati Uniti		0,18
Banco Santander SA	🏦	7,78	Beni di Consumo Ciclici		17,16	Canada		0,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,22	Finanza		35,20	America Latina e Centrale		0,00
Banco de Sabadell SA	🏦	6,04	Immobiliare		2,59	Europa		99,82
Grifols SA Ordinary Shares -...	+	4,81	Sensibile		25,49	Regno Unito		2,64
CIE Automotive SA	🏭	4,19	Telecomunicazioni		1,15	Europa Occidentale - Euro		97,18
CaixaBank SA	🏦	4,18	Energia		3,92	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Repsol SA	🔥	3,66	Beni Industriali		16,51	Europa dell'Est		0,00
Construcciones y Auxiliar de...	🏠	3,57	Tecnologia		3,91	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,38	Difensivo		18,56	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37	Beni Difensivi		2,62	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		7,22	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		8,72	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,41%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	01/10/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0030608297		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (23/02/2026)	EUR 14,08				

© 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 Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	56,14 EUR
(30/09/2025)	