Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Spagna

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Spain Target Market Exposure Not Benchmarked NR EUR
Usato nel Report

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Spain Target Market Evonsure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	13,14	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	18,63	22,72	15,39	2025	10,16	9,35	11,51	-
1-Anno	43,10	52,49	38,43	2024	5,19	0,77	5,68	-2,15
3-Anni Ann.ti	24,24	33,16	27,86	2023	9,08	5,87	-2,87	7,55
5-Anni Ann.ti	15,87	20,02	14,91	2022	-6,11	-1,51	-8,39	12,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	5,70	9,30	7,88	2021	10,47	0,64	0,96	1,20

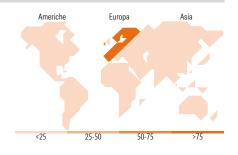
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,66
Large	31,06
Medium	31,81
Small	6,65
Micro	0,82
O that's a face	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	_	8,89
Banco Santander SA		7,07
Industria De Diseno Textil	~	6,70
Banco Bilbao Vizcaya	#	6,53
Banco de Sabadell SA		5,59
CaixaBank SA		5,00
Grifols SA Ordinary Shares	+	4,57
Iberdrola SA		3,84
Construcciones y Auxiliar de	‡	3,63
CIE Automotive SA	A	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	53,91
Aterie Prime	1,07
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,95
🚅 Finanza	33,86
	3,02
₩ Sensibile	26,88
Telecomunicazioni	1,34
 Energia	3,64
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	4,17
→ Difensivo	19,22
📜 Beni Difensivi	1,90
Salute	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	10,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,17		
Stati Uniti	0,17		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,83		
Regno Unito	2,70		
Europa Occidentale - Euro	97,13		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	01/10/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 13,15

Patrimonio Classe (MIn)	53,78 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030608297

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,41%
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (MIn)

49,68 EUR

(30/06/2025)

