

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™

★★★

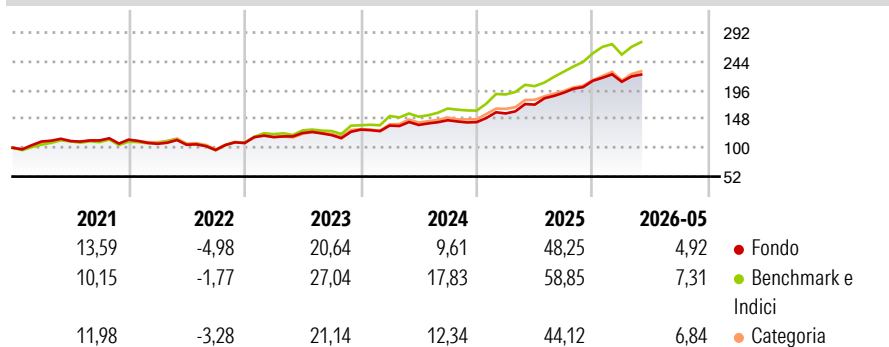
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

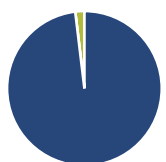
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	16,17	10,48
6-Mesi	8,83	15,52	9,84
1-Anno	35,51	47,15	29,09
3-Anni Ann.ti	23,16	33,32	27,05
5-Anni Ann.ti	15,06	21,17	15,21
10-Anni Ann.ti	9,22	13,44	10,94

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	10,16	9,35	11,51	10,36
2024	5,19	0,77	5,68	-2,15
2023	9,08	5,87	-2,87	7,55
2022	-6,11	-1,51	-8,39	12,17

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,89
0,01

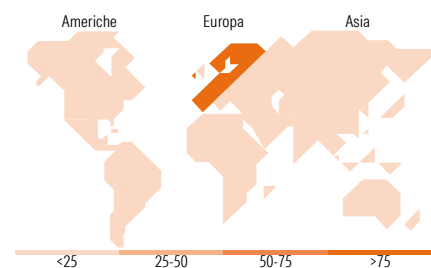
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,46
Large	25,04
Medium	31,18
Small	4,07
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.500,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	—	9,38
Industria De Diseno Textil...	Industria	8,04
Banco Santander SA	Banca	7,61
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	7,58
CaixaBank SA	Banca	4,43
CIE Automotive SA	Industria	4,17
Iberdrola SA	Energia	3,98
Banco de Sabadell SA	Banca	3,93
Grifols SA Ordinary Shares -...	Salute	3,83
Construcciones y Auxiliar de...	Costruzioni	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	17,19
Finanza	34,84
Immobiliare	3,16
Sensibile	25,78
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,72
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	5,24
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	2,55
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,79
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	97,19
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	Patrimonio Classe (Mln)	61,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,41%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 14,57	ISIN	IE0030608297		

[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 Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,09 EUR

(31/12/2025)