

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azione Spagna

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

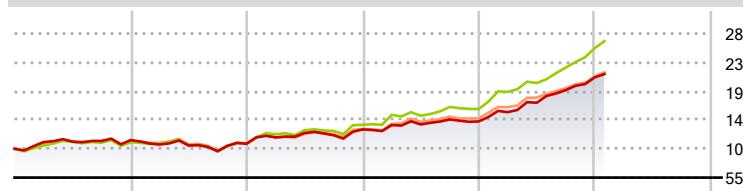
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 13,59 | -4,98 | 20,64 | 9,61 | 48,25 | 2,39 |
| 10,15 | -1,77 | 27,04 | 17,83 | 58,85 | 4,22 |
| 11,98 | -3,28 | 21,14 | 12,34 | 44,12 | 3,12 |

Misure di Rischio

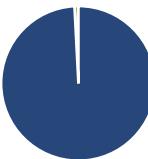
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,60 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 11,28 |
| 3Y R-Squared | 84,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | Med |

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

| 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

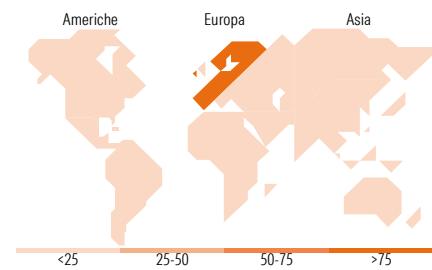


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,19 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,81 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,30 |
| Large | 24,87 |
| Medium | 31,66 |
| Small | 6,41 |
| Micro | 0,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.280,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Xtrackers Spain ETF 1D | — | 9,07 |
| Industria De Diseno Textil... | Automotive | 7,87 |
| Banco Santander SA | Banking | 7,78 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banking | 7,22 |
| Banco de Sabadell SA | Banking | 6,04 |
| Grifols SA Ordinary Shares -... | Healthcare | 4,81 |
| CIE Automotive SA | Automotive | 4,19 |
| CaixaBank SA | Banking | 4,18 |
| Repsol SA | Energy | 3,66 |
| Construcciones y Auxiliar de... | Construction | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 55,96 |
| • Materie Prime | 1,00 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 17,16 |
| • Finanza | 35,20 |
| • Immobiliare | 2,59 |
| • Sensibile | 25,49 |
| • Telecomunicazioni | 1,15 |
| • Energia | 3,92 |
| • Beni Industriali | 16,51 |
| • Tecnologia | 3,91 |
| • Difensivo | 18,56 |
| • Beni Difensivi | 2,62 |
| • Salute | 7,22 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 8,72 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|---------------------------------|-------|
| • America | 0,18 |
| • Stati Uniti | 0,18 |
| • Canada | 0,00 |
| • America Latina e Centrale | 0,00 |
| • Europa | 99,82 |
| • Regno Unito | 2,64 |
| • Europa Occidentale - Euro | 97,18 |
| • 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 57,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati... | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,41% |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Spese correnti | 2,42% |
| Data di Partenza | 01/10/2001 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| 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 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 Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

56,14 EUR

(30/09/2025)