

# Mediolanum Challenge International Equity L

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

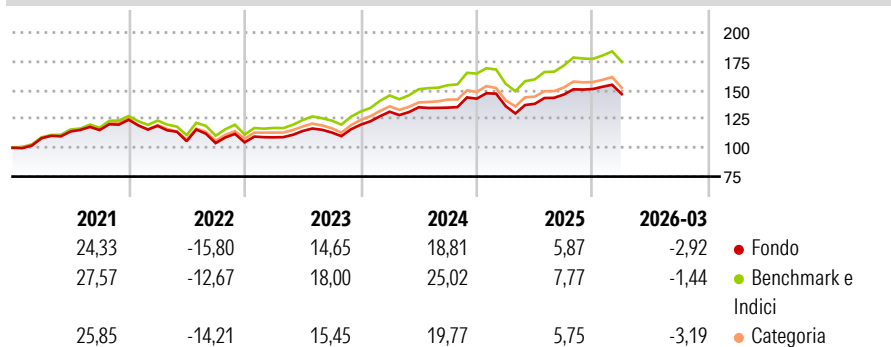
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

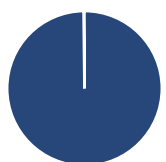
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-	-	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	0,83	-	-	2025	-4,60	1,53	5,85	3,26
1-Anno	8,35	-	-	2024	9,39	2,93	-0,21	5,76
3-Anni Ann.ti	10,71	-	-	2023	4,18	5,02	-1,11	5,96
5-Anni Ann.ti	6,25	-	-	2022	-4,26	-11,17	-1,61	0,62
10-Anni Ann.ti	6,92	-	-					

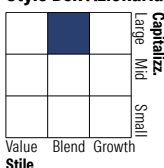
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,02

### Style Box Azionaria

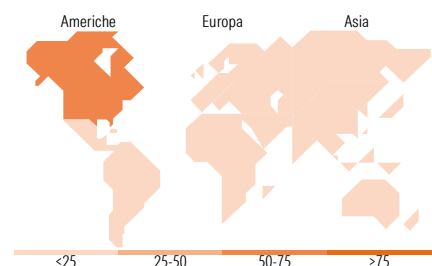


### Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	43,38
Large	36,22
Medium	17,16
Small	2,92
Micro	0,33

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap EUR	171.592,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	-	13,09
NVIDIA Corp	📠	4,69
Microsoft Corp	📠	3,66
Apple Inc	📠	3,22
Alphabet Inc Class A	📠	2,54
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	2,50
Amazon.com Inc	📠	2,32
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,43
Broadcom Inc	📠	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		718
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
<b>Ciclico</b>	<b>33,62</b>
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	18,72
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>48,99</b>
Telecomunicazioni	9,56
Energia	3,00
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	25,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,39</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
<b>America</b>	<b>69,18</b>
Stati Uniti	66,88
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>21,22</b>
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>9,60</b>
Giappone	4,44
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	1,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.423,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,78%
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0032082988		
NAV (01/04/2026)	EUR 14,30				

# Mediolanum Challenge International Equity L

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)