

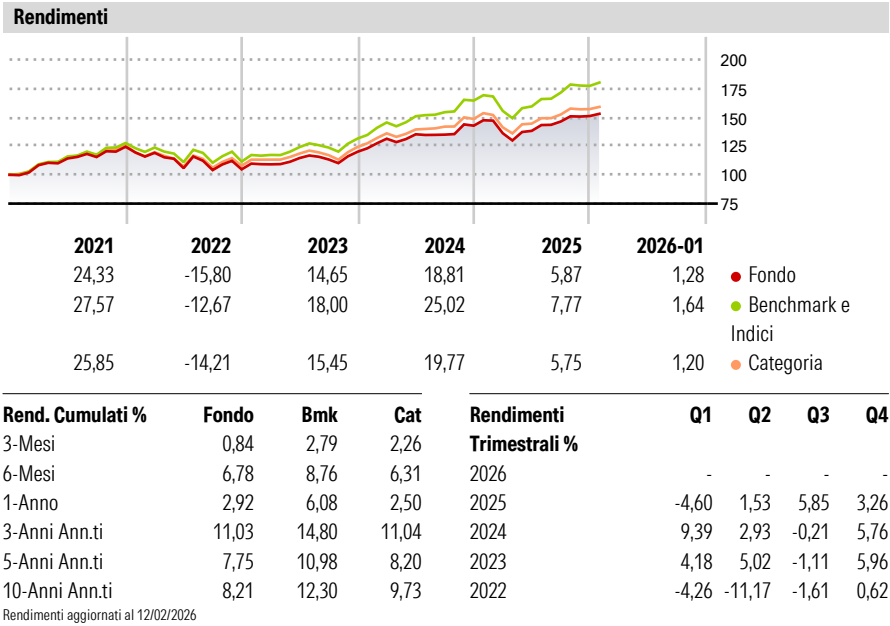
Mediolanum Challenge International Equity L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

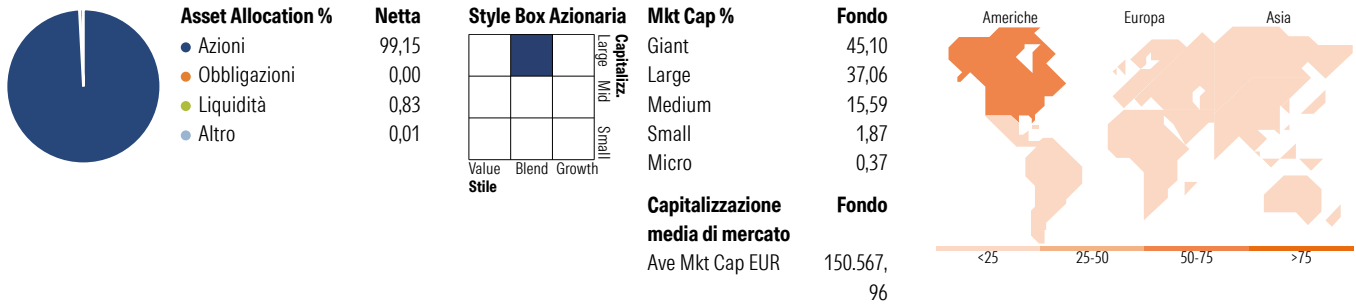
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
NVIDIA Corp	📠	4,44
Microsoft Corp	📠	4,08
Apple Inc	📠	2,51
Amazon.com Inc	📠	2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,72
Alphabet Inc Class A	📠	1,38
Broadcom Inc	📠	1,07
Netflix Inc	📠	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,19
Materie Prime	🏠	3,49
Beni di Consumo Ciclici	🚗	10,35
Finanza	🏦	19,21
Immobiliare	🏠	1,15
Sensibile		48,14
Telecomunicazioni	📠	9,39
Energia	⚡	2,95
Beni Industriali	⚙️	9,72
Tecnologia	💻	26,08
Difensivo		17,67
Beni Difensivi	🛒	5,49
Salute	🏥	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,12
Stati Uniti		65,78
Canada		1,56
America Latina e Centrale		0,78
Europa		22,87
Regno Unito		5,63
Europa Occidentale - Euro		12,34
Europa Occidentale - Non Euro		4,82
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,03
Medio Oriente		0,02
Asia		9,01
Giappone		3,94
Australasia		0,42
Asia - Paesi Sviluppati		3,04
Asia - Emergente		1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.439,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,78%
Data di Partenza	28/11/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 14,73	ISIN	IE0032082988		

Mediolanum Challenge International Equity L

Patrimonio Netto (Mln)	2.518,65 EUR
(30/06/2025)	