

Mediolanum Challenge International Equity L

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

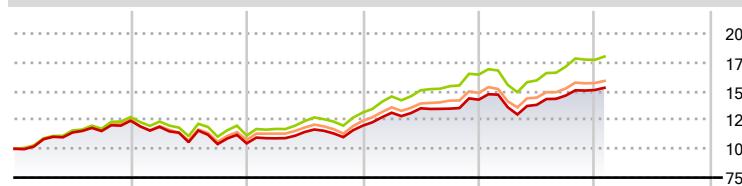
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,33	-15,80	14,65	18,81	5,87	1,28	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	1,20	● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

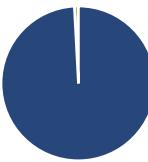
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,84	2,79	2,26			
6,78	8,76	6,31			
2,92	6,08	2,50			
11,03	14,80	11,04			
7,75	10,98	8,20			
8,21	12,30	9,73			

Fondo	Bmk	Cat
45,10		
37,06		
15,59		
1,87		
0,37		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

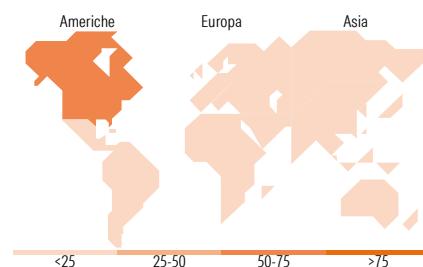
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,60	1,53	5,85	3,26
9,39	2,93	-0,21	5,76
4,18	5,02	-1,11	5,96
-4,26	-11,17	-1,61	0,62

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Value	Medium
Blend	Blend	Small
Growth	Growth	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.567,96


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,21
Immobiliare	1,15

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,95
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	26,08

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,49
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Regno Unito	68,12
Stati Uniti	65,78
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,78

Europa	Fondo
Regno Unito	22,87
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02

Asia	Fondo
Giappone	9,01
Australasia	3,94
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergenti	3,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,61

Anagrafica

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

© 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 International Equity L

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)