

Mediolanum Challenge International Equity L

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

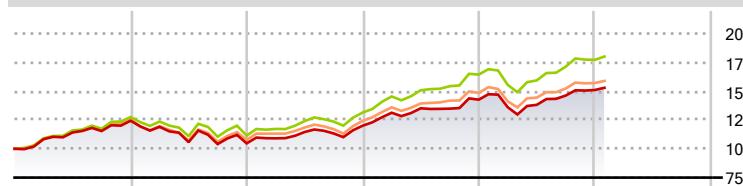
Morningstar Rating™

★★★

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.

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

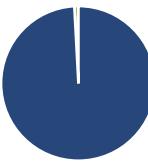
Fondo

Bmkg	Cat
2,79	2,26
8,76	6,31
6,08	2,50
11,04	11,04
8,20	8,20
9,73	9,73

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



Mkt Cap %

Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.567,96
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.439,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
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				

Mediolanum Challenge International Equity L

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)