

# Mediolanum Challenge European Equity SH A

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

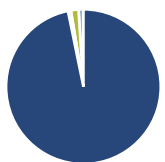
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	3,63
1-Anno	10,88
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	3,11
10-Anni Ann.ti	1,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	7,74	0,26	0,66	-2,59
2023	7,23	1,09	-4,23	5,83
2022	-6,20	-10,50	-5,62	9,80
2021	5,78	5,67	-0,07	4,92

### Portafoglio 30/09/2024



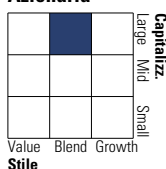
### Asset Allocation %

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,63
Liquidità	-1,64
Altro	1,05

### Netta

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

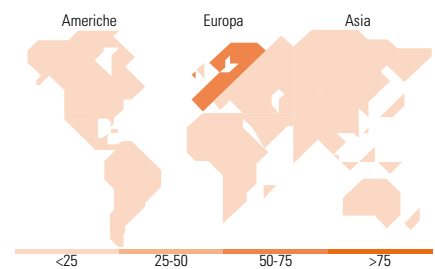
Style

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,79
Large	42,78
Medium	13,75
Small	2,47
Micro	0,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.448,7
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental p Flex 14	-	9,22
Novo Nordisk AS Class B	+	3,70
Schneider Electric SE	+	2,85
ASML Holding NV	+	2,78
FTSE 250 Index Future Dec 24	-	2,09
Compass Group PLC	+	1,86
Roche Holding AG	+	1,76
Intesa Sanpaolo	+	1,66
Linde PLC	+	1,43
RELX PLC	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,35</b>
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	17,76
Immobiliare	0,78
<b>Sensibile</b>	<b>38,01</b>
Telecomunicazioni	4,02
Energia	3,25
Beni Industriali	20,17
Tecnologia	10,58
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,49</b>
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>96,49</b>
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	50,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 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.	2,94%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B609PZ88		
NAV (30/01/2025)	EUR 18,03				

# Mediolanum Challenge European Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln) 691,10 EUR

(30/09/2024)