

Mediolanum Challenge European Equity SH A

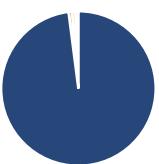
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																	
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire 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'allocatione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.																	
Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-8,23</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>17,19</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-13,01</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>9,87</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>5,91</td> </tr> <tr> <td>2025-11</td> <td>12,40</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Anno	Rendimento (%)	2020	-8,23	2021	17,19	2022	-13,01	2023	9,87	2024	5,91	2025-11	12,40
Anno	Rendimento (%)																
2020	-8,23																
2021	17,19																
2022	-13,01																
2023	9,87																
2024	5,91																
2025-11	12,40																

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91					-
6-Mesi	5,76					-2,59
1-Anno	10,85					5,83
3-Anni Ann.ti	9,71					9,80
5-Anni Ann.ti	6,11					4,92
10-Anni Ann.ti	2,75					4,92

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

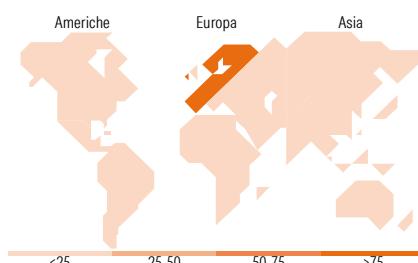
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,31
● Obbligazioni	0,71
● Liquidità	-0,69
● Altro	0,67



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,2%
Large	43,2%
Medium	9,9%
Small	0,4%
Micro	0,1%
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.647,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	9,86
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Iberdrola SA		2,14
Siemens AG		2,13
SAP SE		2,06
<hr/>		
Shell PLC		1,85
NatWest Group PLC		1,72
ASML Holding NV		1,57
Novo Nordisk AS Class B		1,56
Tele2 AB Class B		1,52
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	36,6%
	Materie Prime	6,3%
	Beni di Consumo Ciclici	8,6%
	Finanza	21,4%
	Immobiliare	0,2%
	Sensibile	41,0%
	Telecomunicazioni	6,8%
	Energia	2,6%
	Beni Industriali	22,1%
	Tecnologia	9,3%
	Difensivo	22,2%
	Beni Difensivi	6,1%
	Salute	11,4%
	Servizi di Pubblica Utilità	14,7%

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,61
Regno Unito	18,94
Europa Occidentale - Euro	57,01
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/12/2025) Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	IRLANDA	T.E.R.	2,94%
		UCITS	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	14/07/2009	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020		IE00B609PZ88		
NAV (17/12/2025)	EUR 19,26				

Mediolanum Challenge European Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln)

696,53 EUR

(30/06/2025)