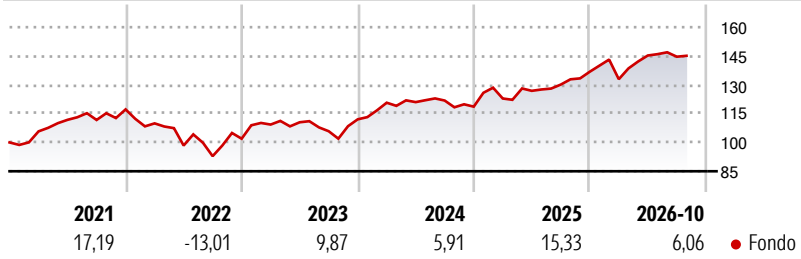
Mediolanum Challenge European Equity SH A

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'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	2026-10	
17,19	-13,01	9,87	5,91	15,33	6,06	● Fondo

Misure di Rischio

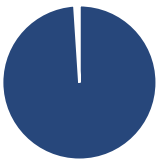
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,48
6-Mesi	4,37
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	10,49
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	4,13

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

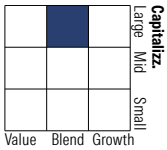
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	9,28	-0,42	-
2025	3,58	3,25	2,55	5,15
2024	7,74	0,26	0,66	-2,59
2023	7,23	1,09	-4,23	5,83
2022	-6,20	-10,50	-5,62	9,80

Portafoglio 30/06/2026



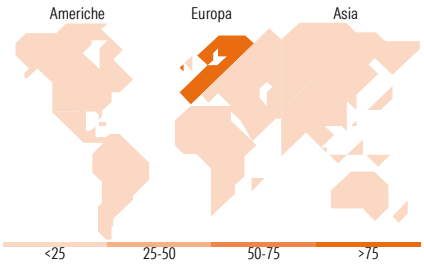
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,34
Liquidità	-0,45
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,76
Large	34,85
Medium	18,43
Small	1,73
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.729,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva European Selection H1...	—	12,23
AB European Growth S1 EUR	—	3,49
AAF-Pzena European Eqs I€	—	3,43
ASML Holding NV		2,83
Roche Holding AG Ordinary...		2,04
Siemens AG		2,02
Novartis AG Registered Shares		1,83
Shell PLC		1,66
Iberdrola SA		1,53
Nestle SA		1,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,25**
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	23,09
Immobiliare	0,50
Sensibile	**40,05**
Telecomunicazioni	3,62
Energia	3,23
Beni Industriali	23,04
Tecnologia	10,15
Difensivo	**24,71**
Beni Difensivi	8,63
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,05**
Stati Uniti	2,91
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**96,36**
Regno Unito	20,57
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	22,52
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	14/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 20,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	933,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	6,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B609PZ88

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR