

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

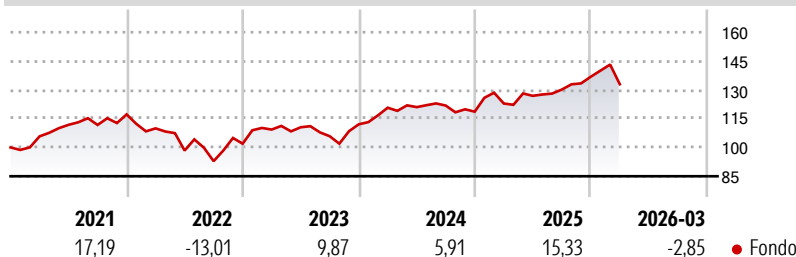
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

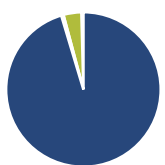
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	6,36
1-Anno	22,56
3-Anni Ann.ti	8,11
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	3,71

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
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 31/12/2025



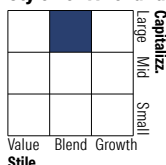
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,12
0,50
-4,06
0,45

Style Box Azionaria



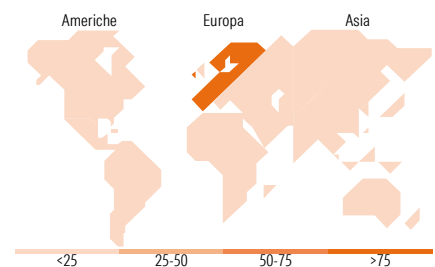
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,42
Large	36,89
Medium	15,90
Small	0,73
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 54.983,3
9



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	10,22
AAF-Pzena European Eqs I€	—	4,76
AB European Growth S1 EUR	—	3,02
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Shell PLC	🔥	2,21
Roche Holding AG Ordinary...	🇨🇭	2,04
ASML Holding NV	🇳🇱	1,82
Compagnie Financiere...	🇫🇷	1,79
Iberdrola SA	🇪🇸	1,77
KBC Groupe NV	🇧🇪	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,81
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	25,33
Immobiliare	0,31
Sensibile	37,75
Telecomunicazioni	5,45
Energia	3,57
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	8,61
Difensivo	21,44
Beni Difensivi	6,65
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,30
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,11
Europa	97,45
Regno Unito	18,84
Europa Occidentale - Euro	55,96
Europa Occidentale - Non Euro	22,54
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 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 (13/04/2026)	EUR 20,08				

Mediolanum Challenge European Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln) 951,85 EUR

(31/12/2025)