

Mediolanum Challenge European Equity LH 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

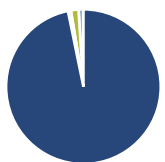
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,47
6-Mesi	4,46
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	2,33

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,38	0,11	0,62	-1,55
2023	7,35	1,22	-4,09	5,84
2022	-6,08	-10,39	-5,48	9,94
2021	5,91	5,62	0,22	4,79

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

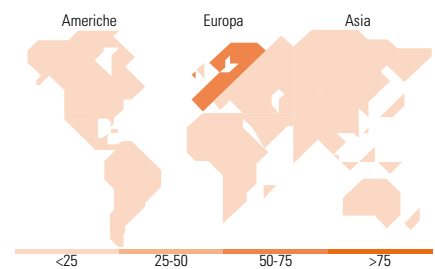
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.448,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental p Flex I4	-	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
Ciclico	37,35
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	17,76
Immobiliare	0,78
Sensibile	38,01
Telecomunicazioni	4,02
Energia	3,25
Beni Industriali	20,17
Tecnologia	10,58
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	5,62
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	3,49
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	96,49
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
Asia	0,02
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)	56,83 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.	2,43%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B604T843		
NAV (30/01/2025)	EUR 9,66				

Mediolanum Challenge European Equity LH A

Patrimonio Netto (Mln) 691,10 EUR

(30/09/2024)