

Mediolanum Challenge European Equity LH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

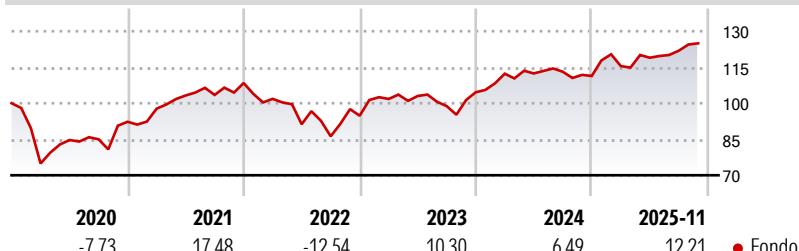
Morningstar Rating™

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'allokazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,75
6-Mesi	5,72
1-Anno	11,52
3-Anni Ann.ti	10,00
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	3,16

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,70	3,03	2,47	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,71
-0,69
0,67



Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	43,25
Medium	9,94
Small	0,49
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.647,40

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	36,67
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	21,43
Immobiliare	0,25
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	9,34
Difensivo	22,26
Beni Difensivi	6,13
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc	5,00%
NAV (17/12/2025)	EUR 10,33	ISIN	IE00B604T843	

Mediolanum Challenge European Equity LH A

Patrimonio Netto (Mln)

696,53 EUR

(30/06/2025)