

Mediolanum Challenge International Eq 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 principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. 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						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	145 130 115 100 85 70
16,52	-21,22	15,35	13,09	13,54	1,84	● Fondo

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	3,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	2025	-1,94	6,72	4,96	3,35
1-Anno	11,98	2024	8,80	2,05	1,57	0,28
3-Anni Ann.ti	12,70	2023	5,01	5,05	-3,46	8,31
5-Anni Ann.ti	6,18	2022	-6,03	-15,27	-6,53	5,87
10-Anni Ann.ti	6,91					

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	150.567,96

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
NVIDIA Corp		4,44
Microsoft Corp		4,08
Apple Inc		2,51
Amazon.com Inc		2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Alphabet Inc Class A		1,38
Broadcom Inc		1,07
Netflix Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
 Ciclico	34,19	America	68,12
 Materie Prime	3,49	Stati Uniti	65,78
 Beni di Consumo Ciclici	10,35	Canada	1,56
 Finanza	19,21	America Latina e Centrale	0,78
 Immobiliare	1,15		
 Sensibile	48,14	Europa	22,87
 Telecomunicazioni	9,39	Regno Unito	5,63
 Energia	2,95	Europa Occidentale - Euro	12,34
 Beni Industriali	9,72	Europa Occidentale - Non Euro	4,82
 Tecnologia	26,08	Europa dell'Est	0,03
 Difensivo	17,67	Africa	0,03
 Beni Difensivi	5,49	Medio Oriente	0,02
 Salute	10,87		
 Servizi di Pubblica Utilità	1,31		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Data di Partenza	14/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B602Q215		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (10/02/2026)	EUR 27,29				

Mediolanum Challenge International Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)