

# Mediolanum Challenge International Eq LH A

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

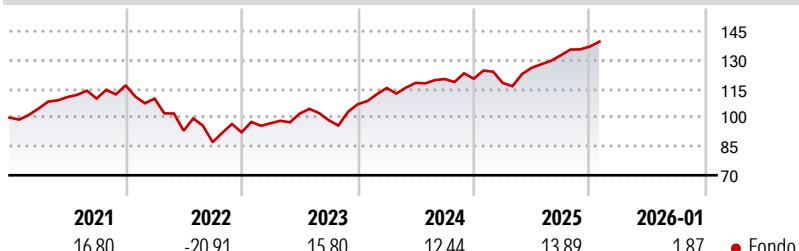
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo 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 ciascuna classe di attività.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,81
6-Mesi	9,59
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	12,76
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	7,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,86	6,72	5,13	3,44
2024	7,89	2,32	1,71	0,14
2023	5,09	5,17	-3,36	8,42
2022	-5,92	-15,19	-6,44	5,95

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,15
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,83
- Altro: 0,01

**Netta**

- Azioni: 99,15
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,83
- Altro: 0,01



### Mkt Cap %

Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.567,
	96



<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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		696
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>34,19</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,21
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>48,14</b>
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,95
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	26,08
<b>Defensivo</b>	<b>17,67</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,12</b>
Stati Uniti	65,78
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>22,87</b>
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	3,94
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	280,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B60DM373	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (10/02/2026)	EUR 14,36			

# Mediolanum Challenge International Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)