

Mediolanum Challenge International Eq 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 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

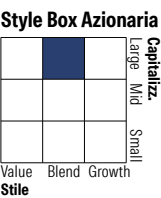
	Fondo
3-Mesi	3,81
6-Mesi	9,59
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	12,76
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	7,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

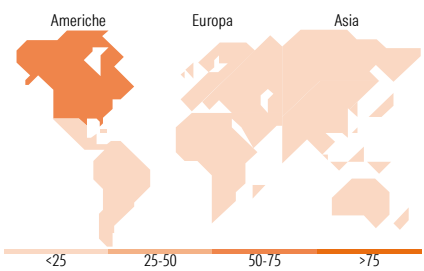


Mkt Cap %

	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



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
<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>Difensivo</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 - Emergente	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.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,78%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B60DM373		
NAV (10/02/2026)	EUR 14,36				

# Mediolanum Challenge International Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)	2.518,65 EUR
(30/06/2025)	