

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

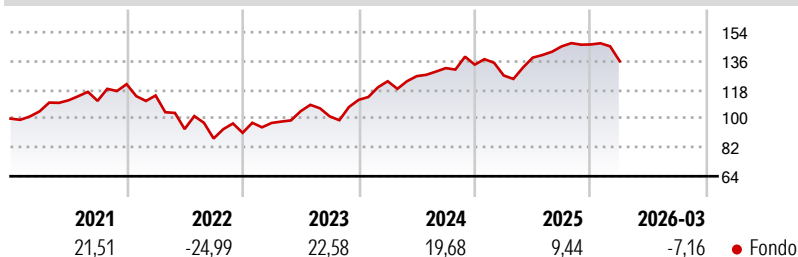
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

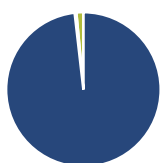
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	1,29
1-Anno	22,06
3-Anni Ann.ti	14,81
5-Anni Ann.ti	6,06
10-Anni Ann.ti	7,16

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	-	-	-
2025	-5,08	8,82	5,10	0,81
2024	10,38	2,60	3,96	1,65
2023	6,76	7,54	-3,08	10,17
2022	-5,82	-18,30	-6,33	4,08

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,34
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,76
Large	33,53
Medium	23,20
Small	3,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	265.709,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
HC Snyder US All Cap Equity...	-	7,29
NVIDIA Corp	📄	7,11
Microsoft Corp	📄	5,27
Apple Inc	📄	5,19
Amazon.com Inc	📄	3,94
Alphabet Inc Class A	📄	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,20
Alphabet Inc Class C	📄	2,19
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	1,96
Broadcom Inc	📄	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,58
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	13,94
Immobiliare	0,88
Sensibile	54,34
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,78
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	32,11
Difensivo	17,08
Beni Difensivi	4,16
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	97,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,39
Europa	1,58
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 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.	3,88%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B601NV66		
NAV (23/04/2026)	EUR 36,91				

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)