

# 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

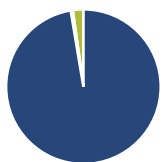
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	9,35
1-Anno	19,21
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	8,10
10-Anni Ann.ti	6,64

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,52	6,62	-0,32	9,38

### Portafoglio 30/09/2024

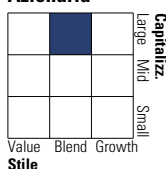


### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	101,82
Obbligazioni	0,45
Liquidità	-2,29
Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

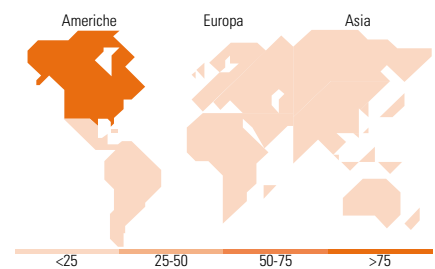
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	41,61
Large	33,20
Medium	23,32
Small	1,87
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	219.081,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,55
Apple Inc	Software	5,87
NVIDIA Corp	Software	5,47
MSCI USA Equal Weighted Net...	-	5,32
Amazon.com Inc	Software	4,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,88
Alphabet Inc Class C	Software	2,18
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,91
Wells Fargo & Co	Banca	1,32
Exxon Mobil Corp	Energia	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,82</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	12,94
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>54,22</b>
Telecomunicazioni	9,85
Energia	4,94
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	31,34
<b>Difensivo</b>	<b>17,96</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,65</b>
Stati Uniti	97,27
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>1,84</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 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.	2,88%
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 (30/01/2025)	EUR 34,44				

# Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 2.445,05 EUR

(30/09/2024)