

# 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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,32
6-Mesi	2,71
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	13,98
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	7,29

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %

Capitalizz.	Fondo
Giant	39,76
Large	33,53
Medium	23,20
Small	3,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,15</b>
Stati Uniti	97,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,27</b>
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)	6,75 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 (09/06/2026)	EUR 37,61				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)