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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 21,51 -24,99 22,58 19,68 8,51 9,34 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,40	2025	-5,08	8,82	5,10	-
1-Anno	6,58	2024	10,38	2,60	3,96	1,65
3-Anni Ann.ti	16,35	2023	6,76	7,54	-3,08	10,17
5-Anni Ann.ti	8,46	2022	-5,82	-18,30	-6,33	4,08
10-Anni Ann.ti	7,20	2021	4,52	6,62	-0,32	9,38
D 11 11 11 140/40/0005						

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,98
Large	33,53
Medium	23,59
Small	0,90
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 251.131,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
72			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
NVIDIA Corp		6,00
Apple Inc		4,50
Amazon.com Inc	~	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net	_	3,72
Meta Platforms Inc Class A	d	3,17
Broadcom Inc		2,06
Alphabet Inc Class C		1,56
Alphabet Inc Class A		1,50
Wells Fargo & Co	•	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	292
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,03
🚣 Materie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	13,40
	1,49
₩ Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
Tenergia	4,06
🔯 Beni Industriali	7,82
Tecnologia	31,47
→ Difensivo	18,29
🔚 Beni Difensivi	4,63
■ Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Discriptions Consensation 9/	Fondo
Ripartizione Geografica %	FONGO
America	97,65
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	14/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 36,88

Patrimonio Classe (MIn)	6,78 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B601NV66

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,88%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge North American Eq SH A

Patrimonio Netto (MIn)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)

