

# Mediolanum Challenge North American 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 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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

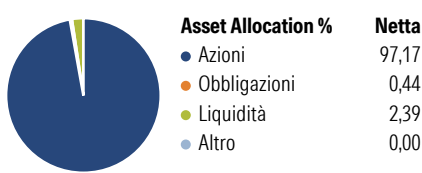
	Fondo
3-Mesi	2,58
6-Mesi	6,51
1-Anno	11,06
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	8,26

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Rendimenti

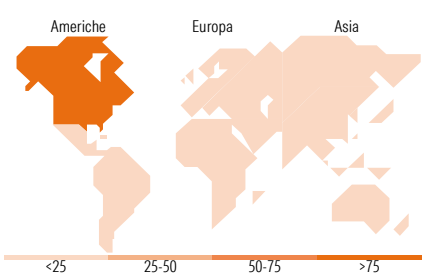
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,98	8,74	5,10	0,85
2024	9,95	3,00	4,13	1,66
2023	6,05	7,32	-3,00	9,95
2022	-5,65	-18,19	-6,19	4,08

## Portafoglio 30/06/2025



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.131,43



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,03
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	13,40
Immobiliare	1,49
Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
Energia	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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	367,96 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.	3,37%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B6072284		
NAV (14/01/2026)	EUR 19,29				

# Mediolanum Challenge North American Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)	2.856,28 EUR
(30/06/2025)	