

Mediolanum Challenge North American Eq LH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

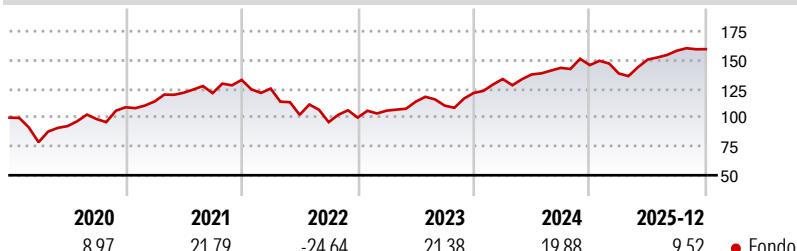
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

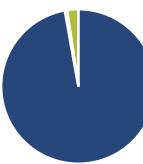
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,44
2,39
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %		
	Giant	Large	Medium
Value	33,53	23,59	0,90
Blend	41,98	0,00	0,00
Growth	11,06	15,74	7,82

Mkt Cap %

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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	□	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo

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.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B6072284	5,00%
NAV (14/01/2026)	EUR 19,29			

Mediolanum Challenge North American Eq LH A

Patrimonio Netto (Mln)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)