

Mediolanum Challenge Pacific Equity 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 della regione Asia/Pacifico. 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

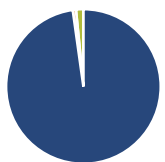
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,58
6-Mesi	13,54
1-Anno	41,07
3-Anni Ann.ti	16,67
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	5,84

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
2025	-1,70	6,38	9,17	5,00
2024	9,65	3,91	2,04	-0,94
2023	4,43	3,04	-2,39	2,18
2022	-6,49	-7,22	-7,72	5,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	100,91
Obbligazioni	0,68
Liquidità	-1,60
Altro	0,01

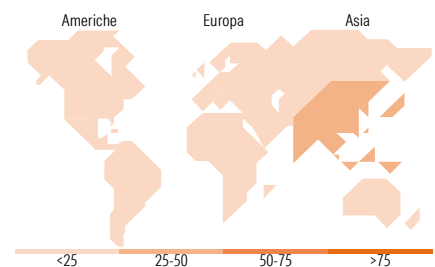
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	62,80
Large	29,21
Medium	7,24
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.456,6
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	-	11,60
Taiwan Semiconductor...		6,89
Tencent Holdings Ltd		4,05
MSCI Asia Pacific Net Total...	-	4,03
Samsung Electronics Co Ltd		3,90
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	3,00
SK Hynix Inc		2,55
Alibaba Group Holding Ltd...		2,10
BHP Group Ltd		1,52
AIA Group Ltd		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	22,61
Immobiliare	2,30
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	9,86
Energia	1,56
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	26,21
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	2,81
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,35
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,02
Giappone	35,13
Australasia	7,71
Asia - Paesi Sviluppati	27,87
Asia - Emergente	28,31

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 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.	3,46%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B6085F58		
NAV (23/04/2026)	EUR 21,72				

Mediolanum Challenge Pacific Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln) 430,64 EUR

(31/12/2025)