

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

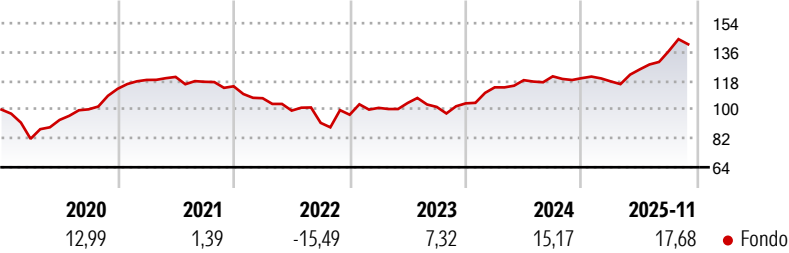
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

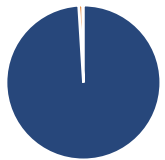
	Fondo
3-Mesi	9,00
6-Mesi	15,39
1-Anno	17,22
3-Anni Ann.ti	12,50
5-Anni Ann.ti	5,11
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,70	6,38	9,17	-
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
2021	4,93	1,60	-2,54	-2,40

Portafoglio 30/06/2025



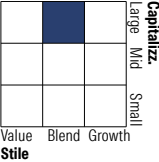
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01  
0,81  
0,18  
0,00

Style Box Azionaria

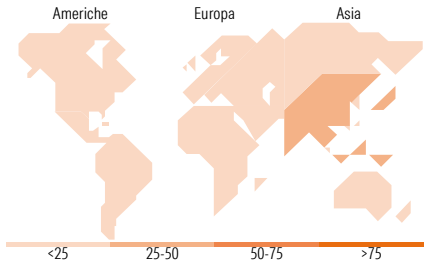


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,59
Large	31,14
Medium	8,72
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.859,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	-	11,59
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,64
MSCI Asia Pacific Net Total...	-	3,96
Tencent Holdings Ltd	📱	3,31
iShares Core MSCI Japan IML...	-	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,49
Hitachi Ltd	⚙️	1,43
SK Hynix Inc	📱	1,33
Sony Group Corp	📱	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,96</b>
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	21,79
Immobiliare	2,53
<b>Sensibile</b>	<b>48,60</b>
Telecomunicazioni	9,75
Energia	1,62
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	25,56
<b>Difensivo</b>	<b>11,44</b>
Beni Difensivi	3,62
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,92</b>
Giappone	36,02
Australasia	8,76
Asia - Paesi Sviluppati	23,88
Asia - Emergente	30,25

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 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 (04/12/2025)	EUR 19,20				

# Mediolanum Challenge Pacific Equity SH A

Patrimonio Netto (Mln)	390,36 EUR
(30/06/2025)	