

Mediolanum Challenge Pacific Equity SH A

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

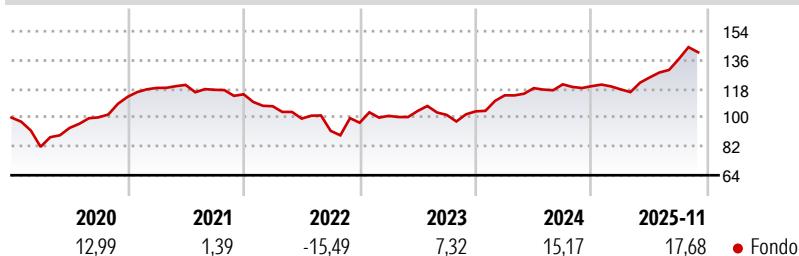
Morningstar Rating™

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 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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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: 99,01%
- Obbligazioni: 0,81%
- Liquidità: 0,18%
- Altro: 0,00%

Netta

- Azioni: 99,01%
- Obbligazioni: 0,81%
- Liquidità: 0,18%
- Altro: 0,00%

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Style |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

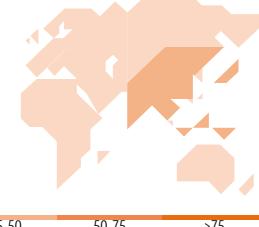
Ave Mkt Cap EUR 43.859,3

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,66 |
| Stati Uniti | 0,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,42 |
| 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 |
| Asia | 98,92 |
| Giappone | 36,02 |
| Australasia | 8,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 23,88 |
| Asia - Emergenti | 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.mediolanuminternationalfunds.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)