

Mediolanum Challenge Pacific Equity 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 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

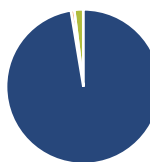
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	4,26
1-Anno	14,93
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	2,30

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,68	4,64	2,33	-1,36
2023	4,53	3,15	-2,25	2,31
2022	-6,41	-7,16	-7,60	5,69
2021	5,06	1,69	-2,45	-2,34

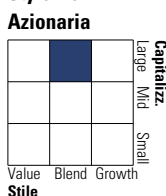
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	101,20
Obbligazioni	0,73
Liquidità	-1,95
Altro	0,03

Style Box Azionaria

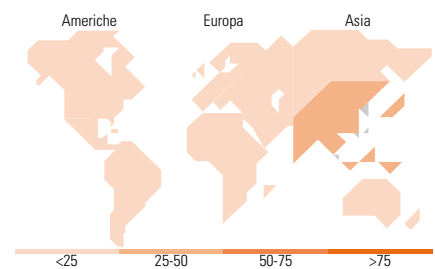


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	58,79
Large	32,51
Medium	8,29
Small	0,34
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.723,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	-	12,10
Taiwan Semiconductor...		6,43
MSCI Asia Pacific Net Total...	-	5,50
Tencent Holdings Ltd		3,68
iShares MSCI Australia ETF...	-	3,00
iShares Core MSCI Japan IML...	-	2,86
Samsung Electronics Co Ltd		2,50
AIA Group Ltd		1,89
ICICI Bank Ltd		1,73
Alibaba Group Holding Ltd...		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,67
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	24,17
Immobiliare	1,98
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	8,37
Energia	2,07
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	24,57
Difensivo	10,90
Beni Difensivi	3,52
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,16
Giappone	34,65
Australasia	9,47
Asia - Paesi Sviluppati	24,76
Asia - Emergente	30,28

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,58 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.	2,56%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B608L247		
NAV (30/01/2025)	EUR 8,57				

Mediolanum Challenge Pacific Equity LH A

Patrimonio Netto (Mln) 391,75 EUR

(30/09/2024)