

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

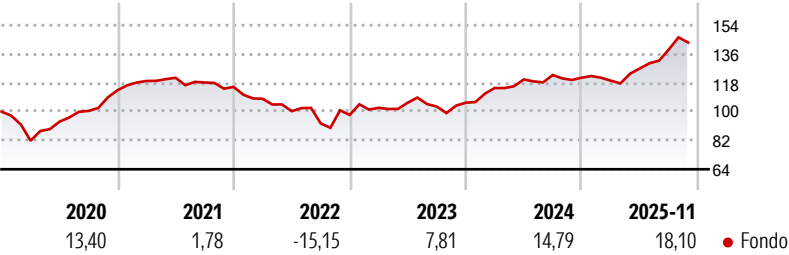
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

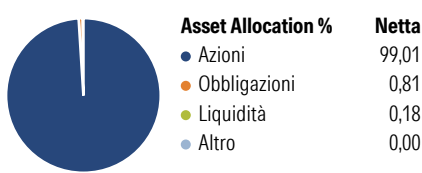
	Fondo
3-Mesi	9,05
6-Mesi	15,63
1-Anno	17,39
3-Anni Ann.ti	12,70
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	4,00

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,55	6,41	9,34	-
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 30/06/2025



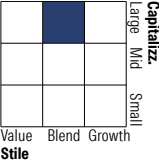
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

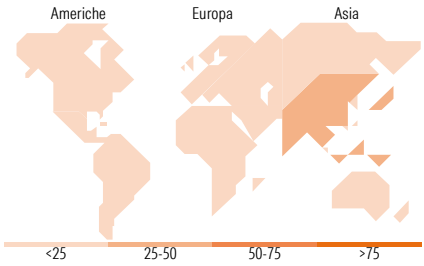


Mkt Cap %

	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
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
Difensivo	11,44
Beni Difensivi	3,62
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	30,25

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,21 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.	3,54%
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 (04/12/2025)	EUR 10,09				

Mediolanum Challenge Pacific Equity LH A

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