

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

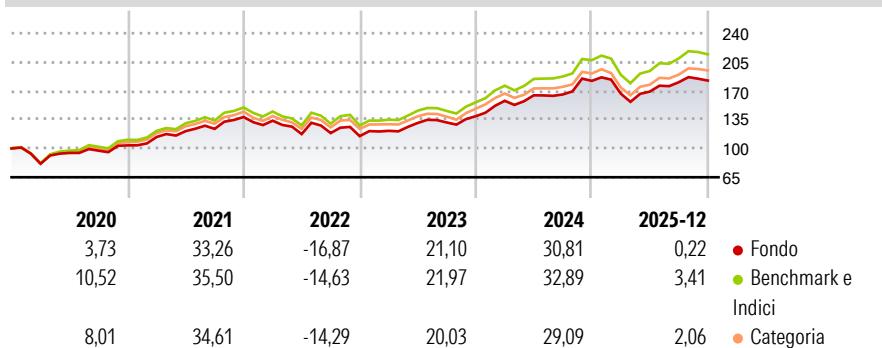
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar 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 del mercato nordamericano. 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	5,44	4,84
6-Mesi	8,22	11,07	10,55
1-Anno	1,42	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,07	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,74	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,33	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,51	1,51	6,74	1,09
2024	13,44	4,21	0,62	9,97
2023	5,62	7,88	0,48	5,78
2022	-3,26	-12,18	1,07	-3,18

Portafoglio 30/06/2025

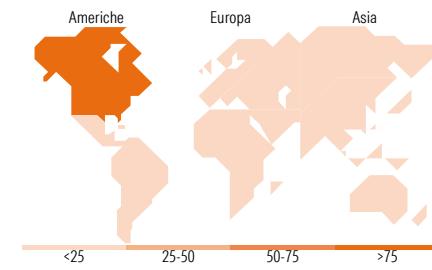


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,44
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Large
Value		Giant
Blend		33,53
Growth	Small	23,59
	Medium	0,90
	Large	41,98
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	251.131,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,53
NVIDIA Corp	IT	6,00
Apple Inc	IT	4,50
Amazon.com Inc	IT	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	—	3,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,17
Broadcom Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class C	IT	1,56
Alphabet Inc Class A	IT	1,50
Wells Fargo & Co	IT	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,03
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,29
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,07
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,28
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.996,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,36%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	19/10/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004878413		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (14/01/2026)	EUR 20,73				

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)