## Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

### 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 21,10 3,73 33,26 -16,87 30,81 -0,86 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,05	23,43	20,93	2025	-8,51	1,51	6,74	-
1-Anno	5,09	7,03	5,18	2024	13,44	4,21	0,62	9,97
3-Anni Ann.ti	15,07	17,00	14,77	2023	5,62	7,88	0,48	5,78
5-Anni Ann.ti	12,48	14,52	13,45	2022	-3,26	-12,18	1,07	-3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/10/2	10,10	13,48	12,34	2021	9,83	6,20	2,29	11,69

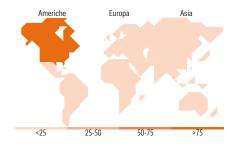
### Portafoglio 30/06/2025







media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 251.131,
43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
NVIDIA Corp		6,00
Apple Inc		4,50
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A	đ	3,17
Broadcom Inc		2,06
Alphabet Inc Class C		1,56
Alphabet Inc Class A		1,50
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	292
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	28,03
🚣 Materie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	13,40
<u></u> mmobiliare	1,49
₩ Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
<b>6</b> Energia	4,06
🔯 Beni Industriali	7,82
Tecnologia	31,47
→ Difensivo	18,29
🔚 Beni Difensivi	4,63
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (14/10/2025)	EUR 20,31

Patrimonio Classe (MIn)	2.890,56 EUF
(14/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878413

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,36%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	5,00%

# **Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)

