

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

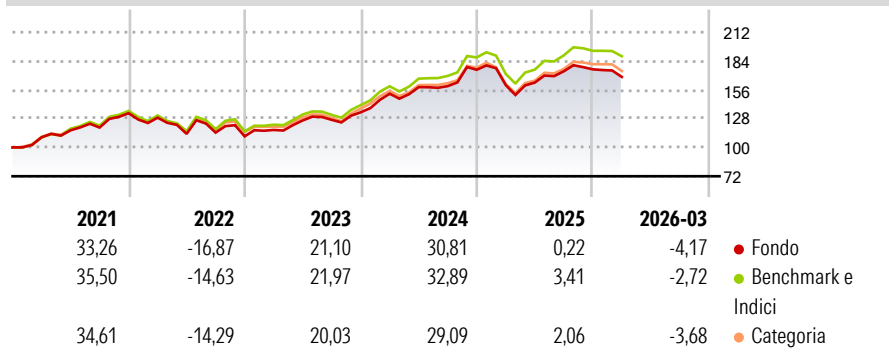
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

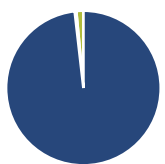
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 98,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,34 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -4,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -8,51 | 1,51 | 6,74 | 1,09 |
| 1-Anno | 22,74 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 13,44 | 4,21 | 0,62 | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,60 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,62 | 7,88 | 0,48 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,71 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -3,26 | -12,18 | 1,07 | -3,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,91 | 13,89 | 12,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,18 |
| ● Obbligazioni | 0,34 |
| ● Liquidità | 1,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,76 |
| Large | 33,53 |
| Medium | 23,20 |
| Small | 3,51 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 265.709,79 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HC Snyder US All Cap Equity... | - | 7,29 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,11 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,27 |
| Apple Inc | 📄 | 5,19 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,94 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,49 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,20 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,19 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | - | 1,96 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 277 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,58 |
| 🏠 Materie Prime | 2,22 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,54 |
| 🏦 Finanza | 13,94 |
| 🏠 Immobiliare | 0,88 |
| Sensibile | 54,34 |
| 📡 Telecomunicazioni | 10,01 |
| ⚡ Energia | 2,78 |
| 🏭 Beni Industriali | 9,44 |
| 💻 Tecnologia | 32,11 |
| Difensivo | 17,08 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 4,16 |
| 🏥 Salute | 10,76 |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,15 |
| Stati Uniti | 97,19 |
| Canada | 0,57 |
| America Latina e Centrale | 0,39 |
| Europa | 1,58 |
| Regno Unito | 0,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,27 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,26 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3.083,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,36% |
| Data di Partenza | 19/10/1998 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 20,84 | ISIN | IE0004878413 | | |

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.378,14 EUR

(31/12/2025)