

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

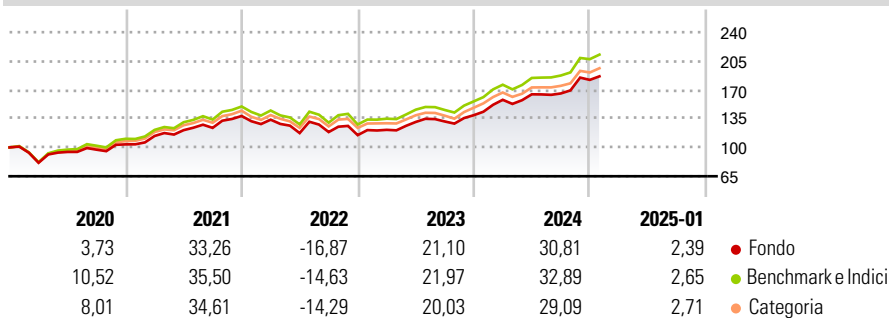
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

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

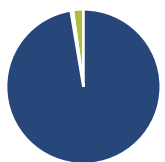
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,12	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,98	23,91	20,55	2024	13,44	4,21	0,62	9,97
1-Anno	26,19	27,15	24,95	2023	5,62	7,88	0,48	5,78
3-Anni Ann.ti	13,14	15,28	13,89	2022	-3,26	-12,18	1,07	-3,18
5-Anni Ann.ti	12,26	15,05	13,98	2021	9,83	6,20	2,29	11,69
10-Anni Ann.ti	9,97	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,45
Liquidità	-2,29
Altro	0,02

Netta

Netta	101,82
-------	--------

Style Box

Azionaria

		Small
	Mid	
Large		
Value	Blend	Growth

Style

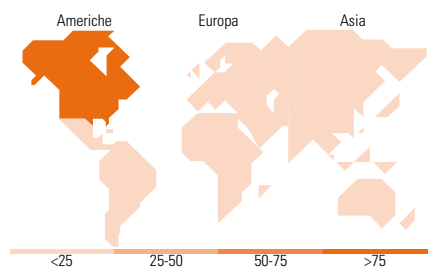
Mkt Cap %

Giant	41,61
Large	33,20
Medium	23,32
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	219.081,48
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,55
Apple Inc	Software	5,87
NVIDIA Corp	Software	5,47
MSCI USA Equal Weighted Net...	-	5,32
Amazon.com Inc	Software	4,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,88
Alphabet Inc Class C	Software	2,18
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,91
Wells Fargo & Co	Banking	1,32
Exxon Mobil Corp	Energy	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,82
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	12,94
Immobiliare	2,36
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	9,85
Energia	4,94
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	31,34
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	3,71
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,27
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,13
Europa	1,84
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.502,76 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.	2,36%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878413		
NAV (05/02/2025)	EUR 20,88				

Mediolanum Challenge North American Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.445,05 EUR

(30/09/2024)