

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

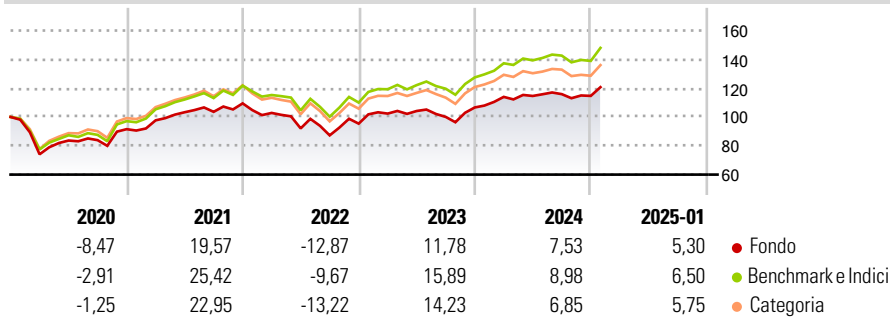
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

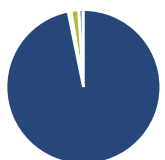
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	8,48	6,49	2024	6,90	0,56	1,11	-1,07
1-Anno	11,83	13,85	12,24	2023	7,32	1,78	-3,94	6,53
3-Anni Ann.ti	5,03	8,17	6,57	2022	-6,07	-10,43	-5,25	9,30
5-Anni Ann.ti	4,03	7,90	6,92	2021	6,71	5,74	0,28	5,67
10-Anni Ann.ti	2,26	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

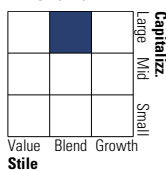
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,63
● Liquidità	-1,64
● Altro	1,05

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

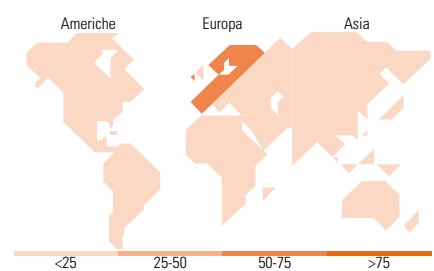
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,79
Large	42,78
Medium	13,75
Small	2,47
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.448,7
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental p Flex I4	—	9,22
Novo Nordisk AS Class B	+	3,70
Schneider Electric SE	+	2,85
ASML Holding NV	+	2,78
FTSE 250 Index Future Dec 24	—	2,09
Compass Group PLC	+	1,86
Roche Holding AG	+	1,76
Intesa Sanpaolo	+	1,66
Linde PLC	+	1,43
RELX PLC	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,35
Materie Prime	7,93
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	17,76
Immobiliare	0,78
Sensibile	38,01
Telecomunicazioni	4,02
Energia	3,25
Beni Industriali	20,17
Tecnologia	10,58
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	5,62
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,49
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	96,49
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	50,34
Europa Occidentale - Non Euro	23,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	591,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 7,04	ISIN	IE0004878967		

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 691,10 EUR

(30/09/2024)