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

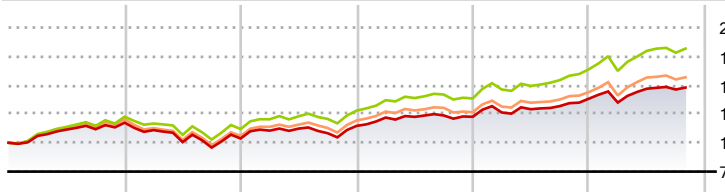
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,57	-12,87	11,78	7,53	14,02	7,65
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,18	1,79	2,77
1-Anno	13,03	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,45	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,13	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	4,86	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

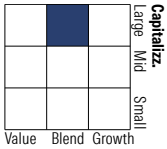
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	9,65	-0,52	-
2025	3,40	2,42	2,26	5,29
2024	6,90	0,56	1,11	-1,07
2023	7,32	1,78	-3,94	6,53
2022	-6,07	-10,43	-5,25	9,30

Portafoglio 30/06/2026



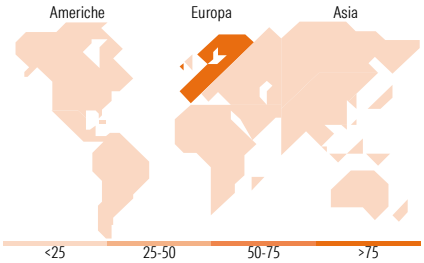
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,34
Liquidità	-0,45
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,76
Large	34,85
Medium	18,43
Small	1,73
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.729,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eleva European Selection H1...	—	12,23
AB European Growth S1 EUR	—	3,49
AAF-Pzena European Eqs I€	—	3,43
ASML Holding NV		2,83
Roche Holding AG Ordinary...		2,04
Siemens AG		2,02
Novartis AG Registered Shares		1,83
Shell PLC		1,66
Iberdrola SA		1,53
Nestle SA		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,25**
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	23,09
Immobiliare	0,50
Sensibile	**40,05**
Telecomunicazioni	3,62
Energia	3,23
Beni Industriali	23,04
Tecnologia	10,15
Difensivo	**24,71**
Beni Difensivi	8,63
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,05**
Stati Uniti	2,91
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**96,36**
Regno Unito	20,57
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	22,52
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 8,19
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	737,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878967
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge European Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	933,98 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.