

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

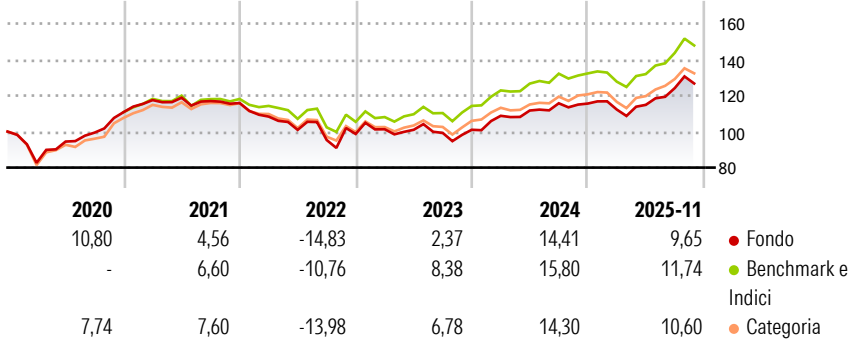
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



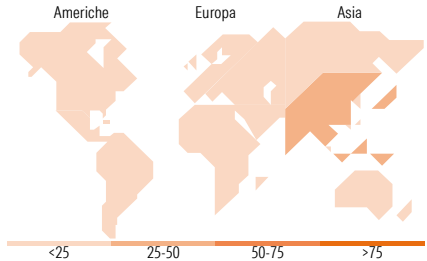
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	5,50	3,98	2025	-2,88	2,31	8,14	-
6-Mesi	11,24	11,86	10,28	2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
1-Anno	8,52	11,13	7,83	2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
3-Anni Ann.ti	7,80	10,95	8,88	2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52
5-Anni Ann.ti	3,26	6,31	4,71	2021	6,04	1,12	-1,58	-0,93
10-Anni Ann.ti	3,49	7,57	6,87					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,59
Large		31,14
Medium		8,72
Small		0,56
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		43.859,3
		3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...	—	11,59
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,64
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	3,96
Tencent Holdings Ltd	📱	3,31
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	2,97
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,49
Hitachi Ltd	⚙️	1,43
SK Hynix Inc	🏭	1,33
Sony Group Corp	🏭	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,96
🏭 Materie Prime	4,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,17
🏦 Finanza	21,79
🏠 Immobiliare	2,53
🌐 Sensibile	48,60
📞 Telecomunicazioni	9,75
⚡ Energia	1,62
⚙️ Beni Industriali	11,66
💻 Tecnologia	25,56
🛡️ Difensivo	11,44
🛒 Beni Difensivi	3,62
🏥 Salute	6,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,92
Giappone	36,02
Australasia	8,76
Asia - Paesi Sviluppati	23,88
Asia - Emergente	30,25

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	374,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,26%
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 9,37	ISIN	IE0004878520		

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	390,36 EUR
(30/06/2025)	