

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

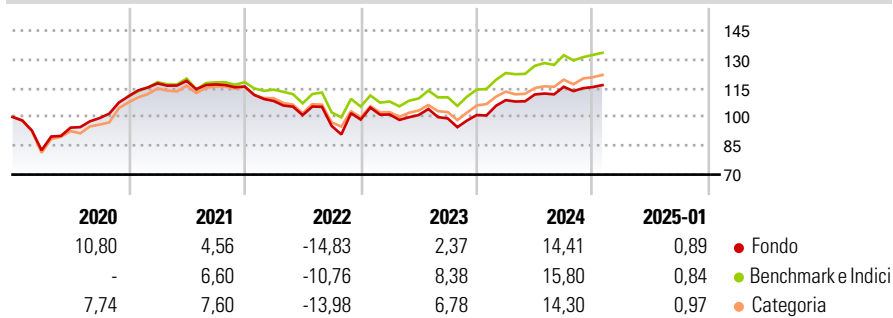
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

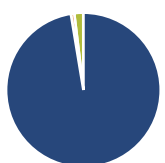
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	8,34	9,70	2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
1-Anno	15,75	15,05	14,31	2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
3-Anni Ann.ti	1,75	4,97	3,12	2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52
5-Anni Ann.ti	3,38	5,61	4,77	2021	6,04	1,12	-1,58	-0,93
10-Anni Ann.ti	2,69	6,12	5,42					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

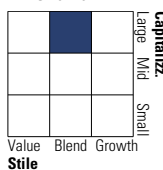
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,20
Obbligazioni	0,73
Liquidità	-1,95
Altro	0,03

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

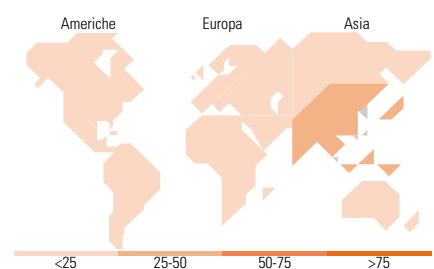
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	58,79
Large	32,51
Medium	8,29
Small	0,34
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.723,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	-	12,10
Taiwan Semiconductor...	📠	6,43
MSCI Asia Pacific Net Total...	-	5,50
Tencent Holdings Ltd	📠	3,68
iShares MSCI Australia ETF...	-	3,00
iShares Core MSCI Japan IML...	-	2,86
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,50
AIA Group Ltd	📠	1,89
ICICI Bank Ltd	📠	1,73
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,67
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	24,17
Immobiliare	1,98
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	8,37
Energia	2,07
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	24,57
Difensivo	10,90
Beni Difensivi	3,52
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,16
Giappone	34,65
Australasia	9,47
Asia - Paesi Sviluppatti	24,76
Asia - Emergente	30,28

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	329,19 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.	2,56%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878520		
NAV (30/01/2025)	EUR 8,59				

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

391,75 EUR

(30/09/2024)