

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

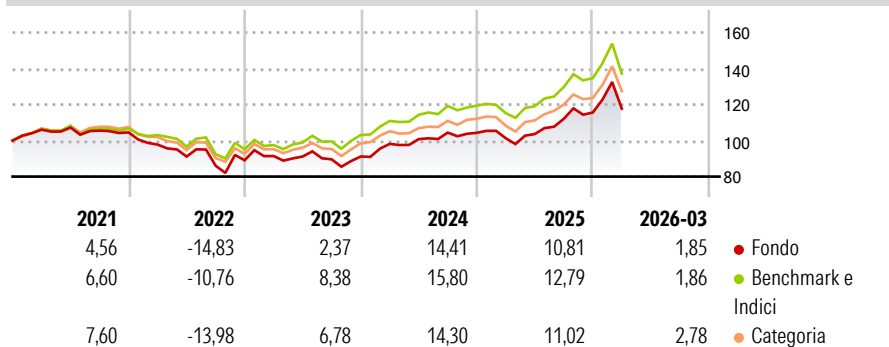
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

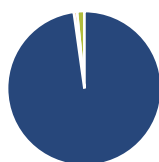
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,82	5,22	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	12,20	12,84	11,60	2025	-2,88	2,31	8,14	3,13
1-Anno	34,57	38,23	35,49	2024	7,68	2,69	3,60	-0,13
3-Anni Ann.ti	12,78	16,68	14,21	2023	2,65	-0,28	-1,72	1,75
5-Anni Ann.ti	4,11	7,39	5,43	2022	-6,49	-6,81	-5,58	3,52
10-Anni Ann.ti	5,10	8,87	7,90					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,91
0,68
-1,60
0,01

Style Box Azionaria

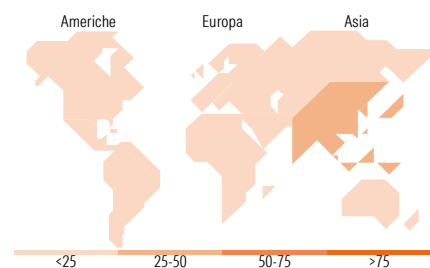


Mkt Cap %

Fondo
Giant 62,80
Large 29,21
Medium 7,24
Small 0,74
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 56.456,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq L...		11,60
Taiwan Semiconductor...		6,89
Tencent Holdings Ltd		4,05
MSCI Asia Pacific Net Total...		4,03
Samsung Electronics Co Ltd		3,90
iShares Core MSCI Japan IMI...		3,00
SK Hynix Inc		2,55
Alibaba Group Holding Ltd...		2,10
BHP Group Ltd		1,52
AIA Group Ltd		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,38
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	22,61
Immobiliare	2,30
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	9,86
Energia	1,56
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	26,21
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	2,81
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,35
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,02
Giappone	35,13
Australasia	7,71
Asia - Paesi Sviluppati	27,87
Asia - Emergente	28,31

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	421,53 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.	3,26%
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 (23/04/2026)	EUR 10,55				

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 430,64 EUR

(31/12/2025)