

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

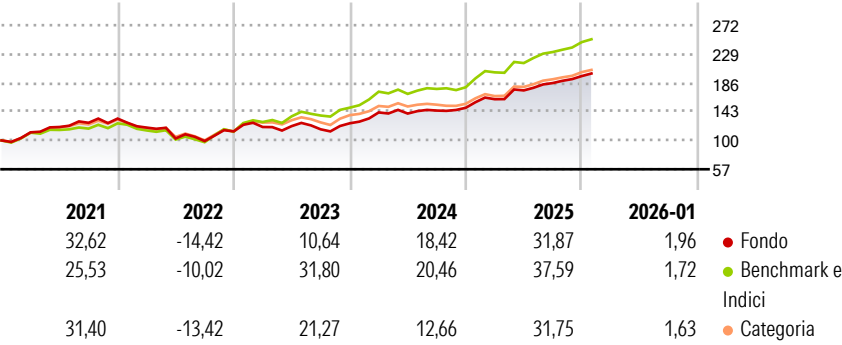
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



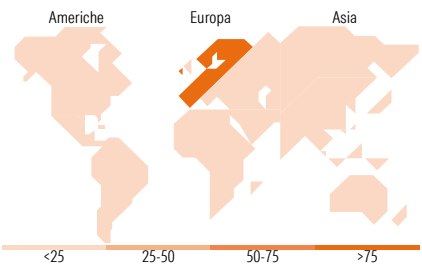
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,37	12,74	12,55	2025	8,64	8,13	6,27	5,63
1-Anno	28,55	28,76	28,27	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
3-Anni Ann.ti	16,84	25,58	21,09	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
5-Anni Ann.ti	14,03	19,52	16,55	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
10-Anni Ann.ti	9,65	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	20,82
Large	Large	27,85
Mid	Medium	44,54
Small	Small	6,20
Value	Micro	0,58
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	14.904,0	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	7,17
Intesa Sanpaolo	🏦	7,08
Enel SpA	💡	6,25
Ferrari NV	🏎️	4,96
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,69
Prysmian SpA	⚙️	3,46
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,81
Eni SpA	🔥	2,76
Generali	🏠	2,44
Banco BPM SpA	🏦	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		53,43
🏭 Materie Prime		2,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,16
🏦 Finanza		34,88
🏠 Immobiliare		0,46
🌐 Sensibile		26,38
📞 Telecomunicazioni		1,51
⚡ Energia		5,40
⚙️ Beni Industriali		15,35
💻 Tecnologia		4,13
🛡️ Difensivo		20,18
🛡️ Beni Difensivi		1,16
🏥 Salute		2,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità		16,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,89
Stati Uniti		6,89
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,50
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		92,07
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,60
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,47
Asia - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	263,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,39%
Data di Partenza	03/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 9,47	ISIN	IE0004905604		

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	254,07 EUR
(30/06/2025)	