

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

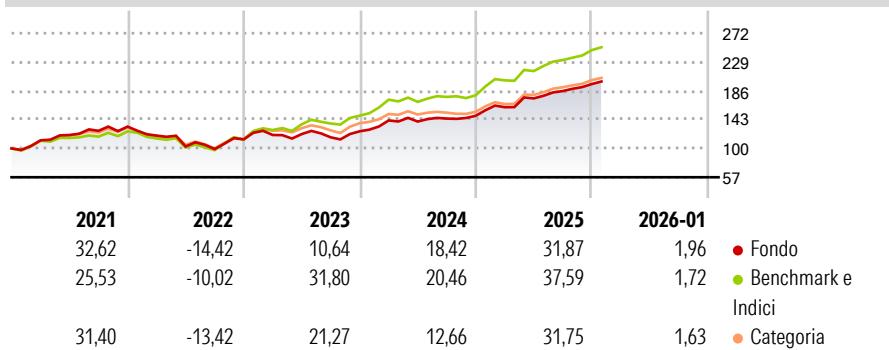
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,07	5,51	5,94
6-Mesi	12,37	12,74	12,55
1-Anno	28,55	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	16,84	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	14,03	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	9,65	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,64	8,13	6,27	5,63
2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,16
Altro	0,00

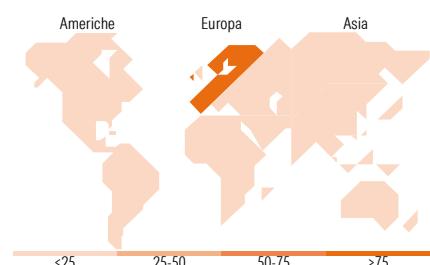


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	87	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,39%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	03/04/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004905604		
NAV (09/02/2026)	EUR 9,47				

## Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

254,07 EUR

(30/06/2025)