

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™

★★★

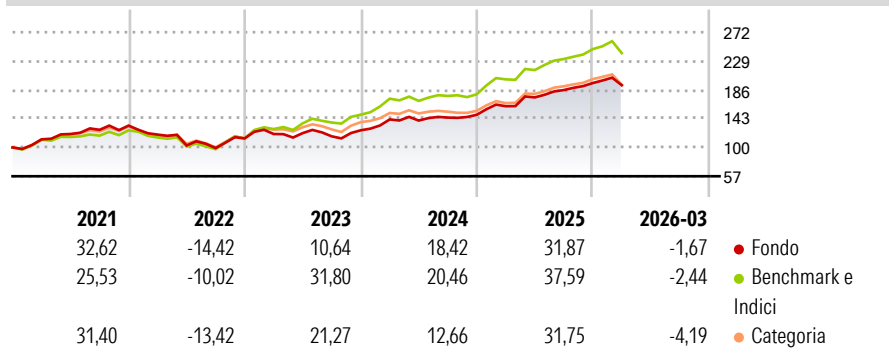
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

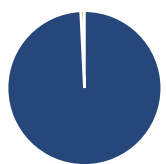
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,21	2,47	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	12,48	13,03	11,72	2025	8,64	8,13	6,27	5,63
1-Anno	33,97	35,74	34,85	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
3-Anni Ann.ti	19,16	25,45	21,18	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
5-Anni Ann.ti	12,74	18,28	15,61	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
10-Anni Ann.ti	8,37	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,79
0,00
-0,79
0,00

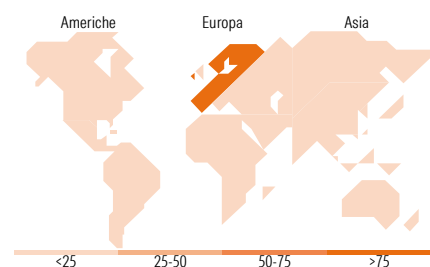
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,38		
Large	27,71		
Medium	44,67		
Small	5,74		
Micro	0,51		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 17.017,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	8,29
Intesa Sanpaolo	Finanza	7,19
Enel SpA	Energia	6,03
Prismian SpA	Industria	4,18
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	3,47
Ferrari NV	Industria	3,33
BPER Banca SpA	Finanza	3,09
Eni SpA	Industria	2,72
Generali	Finanza	2,69
Lottomatica Group SpA	Industria	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	52,94
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	35,37
Immobiliare	0,39
Sensibile	26,41
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,06
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	3,14
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	4,98
Stati Uniti	4,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	268,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.it	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 (15/04/2026)	EUR 9,58				

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 283,23 EUR

(31/12/2025)