

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™

★★

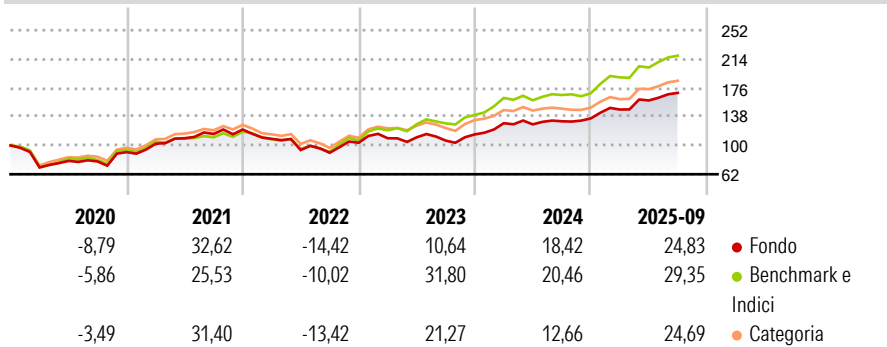
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

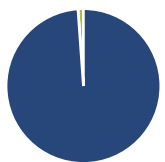
3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	6,37	5,90	2025	8,64	8,13	6,27	-
6-Mesi	18,82	21,11	21,85	2024	12,90	-1,17	3,18	2,86
1-Anno	23,27	27,52	28,55	2023	5,76	1,13	-3,95	7,70
3-Anni Ann.ti	21,99	31,47	23,77	2022	-10,14	-13,62	-3,80	14,60
5-Anni Ann.ti	15,98	22,01	16,73	2021	12,07	7,12	5,20	5,01
10-Anni Ann.ti	5,13	9,39	7,45					

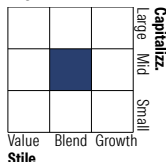
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

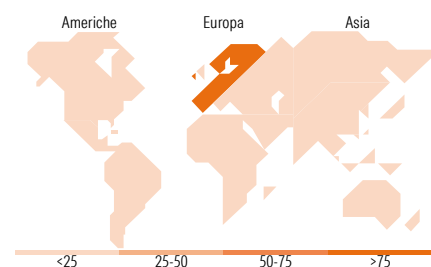
101,16
0,00
-1,16
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	20,82
Large	27,85
Medium	44,54
Small	6,20
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.904,03


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)	237,34 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.	3,39%
Data di Partenza	03/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004905604		
NAV (17/10/2025)	EUR 8,49				

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln) 254,07 EUR

(30/06/2025)