

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

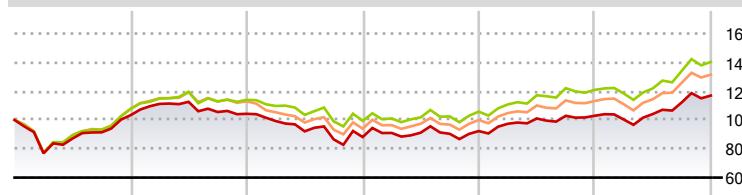
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,72	19,19	22,86	9,50	3,00	5,81
5,62	17,99	23,24	12,82	6,15	9,36
6,44	19,19	24,44	11,84	5,07	8,44

Fondo

Bmk	Cat
7,72	6,44
19,19	19,19
22,86	24,44
9,50	11,84
3,00	5,07
5,81	8,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-2,55	3,81	7,80	4,17
-	5,51	3,77	1,83	0,04
-	3,22	0,22	-0,85	2,07
-	-4,79	-7,22	-6,08	1,89

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	-0,42
• Altro	0,01

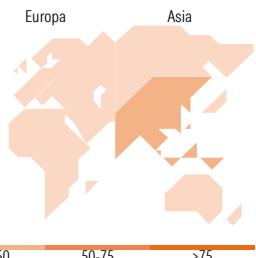

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	—	11,62
Taiwan Semiconductor...	□	7,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	6,08
Tencent Holdings Ltd	□	3,73
Msci Em Ntr (Eur) Sep25	—	2,63
Alibaba Group Holding Ltd...	□	1,97
Infosys Ltd ADR	□	1,77
SK Hynix Inc	□	1,59
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,51
MercadoLibre Inc	□	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		431
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)	821,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,83%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	13/03/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004878744		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (28/01/2026)	EUR 11,80				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

666,01 EUR

(30/06/2025)