

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

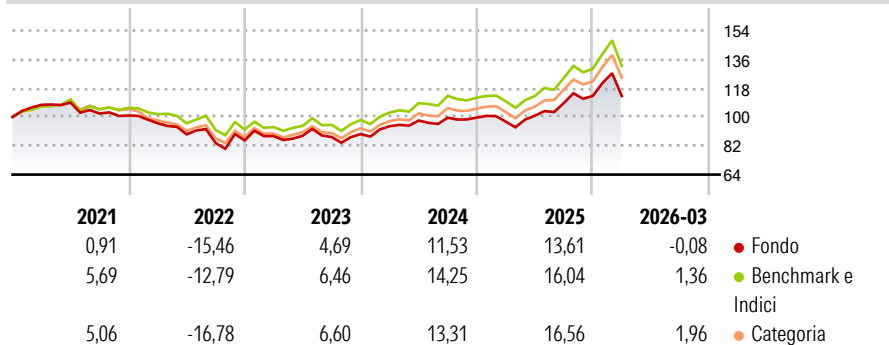
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

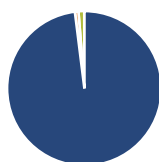
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	6,38	6,62	2026	-0,08	-	-	-
6-Mesi	10,50	12,35	13,62	2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
1-Anno	36,20	40,23	41,55	2024	5,51	3,77	1,83	0,04
3-Anni Ann.ti	13,93	17,52	16,91	2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
5-Anni Ann.ti	3,14	6,79	5,58	2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89
10-Anni Ann.ti	5,22	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,46
0,75
-1,24
0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	59,33
Giant	30,98
Large	8,65
Medium	1,02
Small	0,01
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.264,5
Ave Mkt Cap EUR	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	—	11,95
Taiwan Semiconductor...	📄	7,37
Tencent Holdings Ltd	📄	4,29
HC Sephira GEM Long Only Z...	—	4,08
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,56
SK Hynix Inc	📄	2,73
Msci Em Ntr (Eur) Mar26	—	2,51
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,31
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,02
Hon Hai Precision Industry...	📄	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,83
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	22,91
Immobiliare	1,94
Sensibile	48,19
Telecomunicazioni	10,08
Energia	2,39
Beni Industriali	7,88
Tecnologia	27,85
Difensivo	5,98
Beni Difensivi	3,24
Salute	1,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,23
Stati Uniti	0,84
Canada	0,47
America Latina e Centrale	9,92
Europa	12,69
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	2,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,29
Africa	5,03
Medio Oriente	2,51
Asia	76,08
Giappone	0,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,30
Asia - Emergente	42,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	857,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	13/03/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878744		
NAV (29/04/2026)	EUR 12,18				

© 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 prodotte; (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)

717,24 EUR

(31/12/2025)