

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

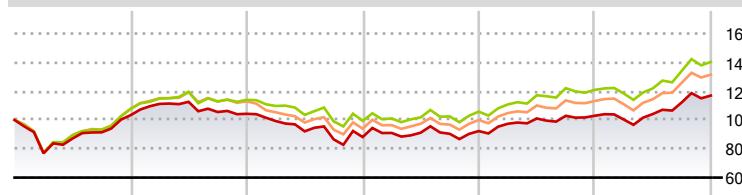
Not Benchmarked

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

Basati 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

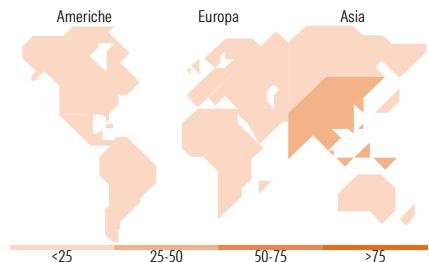

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,87
• Liquidità	-0,42
• Altro	0,01


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

44.635,0


Ripartizione Geografica %
Fondo

America	11,54
Stati Uniti	0,43
Canada	0,52
America Latina e Centrale	10,60
Europa	12,29
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,86
Africa	4,47
Medio Oriente	2,99
Asia	76,17
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,88
Asia - Emergenti	47,63

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	821,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	13/03/1998	Inc/Acc	Acc		
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 prodotto; (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)