

# 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

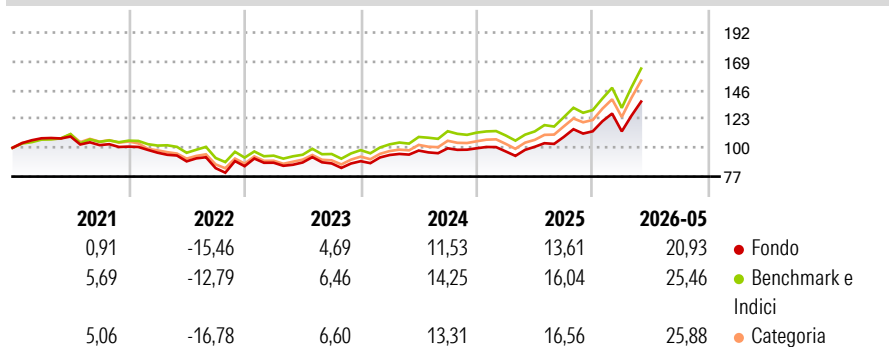
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

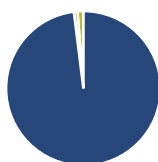
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,46	18,71	18,89
6-Mesi	20,32	30,49	30,02
1-Anno	34,26	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	14,25	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	4,38	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	5,92	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-2,55	3,81	7,80	4,17
2024	5,51	3,77	1,83	0,04
2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.264,5



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,23</b>
Stati Uniti	0,84
Canada	0,47
America Latina e Centrale	9,92
<b>Europa</b>	<b>12,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,08</b>
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)	861,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	13/03/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 12,94	ISIN	IE0004878744		

See disclosures for more details

© 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)