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	0			
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,31	
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,32 0,91 -15,46 4,69 11,53 11,78 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,78	15,58	15,50	2025	-2,55	3,81	7,80	-
1-Anno	11,38	14,99	15,24	2024	5,51	3,77	1,83	0,04
3-Anni Ann.ti	8,04	10,44	10,29	2023	3,22	0,22	-0,85	2,07
5-Anni Ann.ti	2,60	5,82	4,87	2022	-4,79	-7,22	-6,08	1,89
10-Anni Ann.ti	3,43	7,68	6,55	2021	7,59	1,30	-6,29	-1,19

8

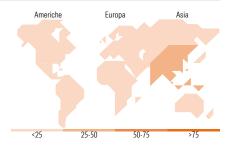
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,42
Large	29,98
Medium	8,98
Small	0,55
Micro	0,06





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	A	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	431
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	47,72
📤 Materie Prime	3,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,80
🚅 Finanza	25,55
★ Immobiliare	2,81
₩ Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	11,02
	2,23
🜣 Beni Industriali	6,62
Tecnologia	24,25
→ Difensivo	8,15
🔚 Beni Difensivi	4,92
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

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 - Emergente	47,63		

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	669,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(03/12/2025)		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 (03/12/2025)	EUR 10,73				

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (MIn)

666,01 EUR

(30/06/2025)

