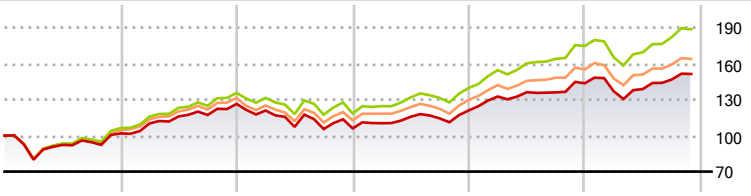
Mediolanum Challenge International Equity S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,82	24,13	-16,14	14,17	18,63	5,43	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med

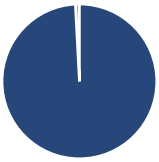
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	6,89	4,86
6-Mesi	9,09	12,80	8,48
1-Anno	3,26	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,30	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	8,46	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	5,83	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

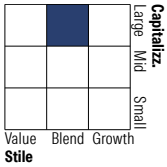
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,68	1,42	5,75	-
2024	9,53	2,71	-0,10	5,56
2023	4,07	4,92	-1,22	5,85
2022	-4,35	-11,26	-1,72	0,52
2021	8,16	5,30	1,05	7,85

Portafoglio 30/06/2025



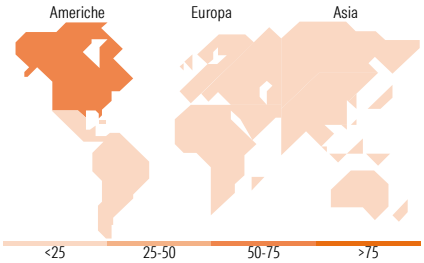
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,10
Large	37,06
Medium	15,59
Small	1,87
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.567,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
NVIDIA Corp		4,44
Microsoft Corp		4,08
Apple Inc		2,51
Amazon.com Inc		2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Alphabet Inc Class A		1,38
Broadcom Inc		1,07
Netflix Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,19**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,21
Immobiliare	1,15
Sensibile	**48,14**
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,95
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	26,08
Difensivo	**17,67**
Beni Difensivi	5,49
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,12**
Stati Uniti	65,78
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**22,87**
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	**9,01**
Giappone	3,94
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	13/06/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 18,12
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	74,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030608636
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,19%
Spese correnti	3,12%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 International Equity S

Patrimonio Netto (Mln)	2.518,65 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.