

Mediolanum Challenge International Equity S

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

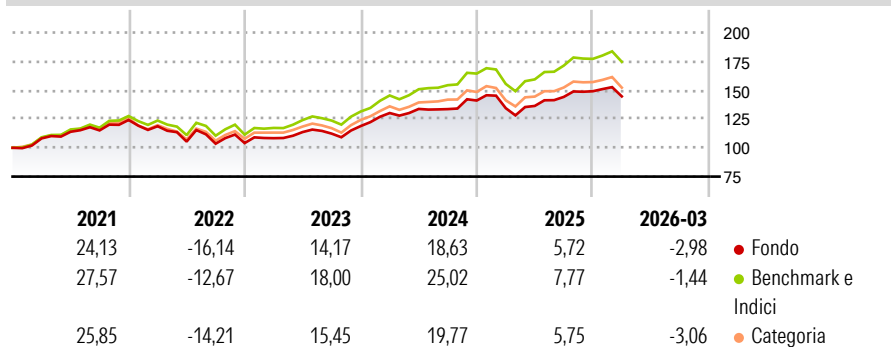
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,17 |
| 3Y R-Squared | 97,91 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,63 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 4,43 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 22,26 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,69 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,07 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,03 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,98 | - | - | - |
| 2025 | -4,68 | 1,42 | 5,75 | 3,41 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,84
0,00
0,15
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 43,38 | | |
| Large | 36,22 | | |
| Medium | 17,16 | | |
| Small | 2,92 | | |
| Micro | 0,33 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 171.592,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Artisan Global Value I EUR Acc | — | 13,09 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,69 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,66 |
| Apple Inc | 📄 | 3,22 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,54 |
| MSCI ACWI EUR Index Net... | — | 2,50 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,32 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 1,96 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,43 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 718 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,62 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,66 |
| Finanza | 18,72 |
| Immobiliare | 0,59 |
| Sensibile | 48,99 |
| Telecomunicazioni | 9,56 |
| Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 10,62 |
| Tecnologia | 25,81 |
| Difensivo | 17,39 |
| Beni Difensivi | 4,98 |
| Salute | 11,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,18 |
| Stati Uniti | 66,88 |
| Canada | 1,57 |
| America Latina e Centrale | 0,73 |
| Europa | 21,22 |
| Regno Unito | 5,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,17 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,08 |
| Asia | 9,60 |
| Giappone | 4,44 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,45 |
| Asia - Emergente | 1,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 73,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 4,19% |
| Data di Partenza | 13/06/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0030608636 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 18,97 | | | | |

Mediolanum Challenge International Equity S

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)