

# Mediolanum Challenge International Equity S

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

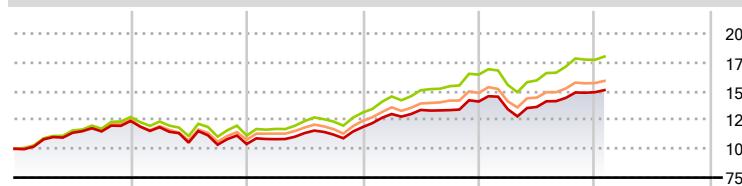
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



**2021** 24,13 **2022** -16,14 **2023** 14,17 **2024** 18,63 **2025** 5,72 **2026-01** 1,26

27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global 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

### Fondo

2,49  
8,63  
3,87  
11,25  
7,80  
7,98

### Bmk

2,29  
8,13  
3,21  
11,92  
8,97  
10,41

### Cat

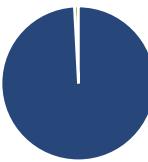
2,29  
8,13  
3,21  
11,92  
8,97  
10,41

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**  
99,15  
0,00  
0,83  
0,01



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

45,10  
37,06  
15,59  
1,87  
0,37

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

150.567,  
96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,12</b>
Stati Uniti	65,78
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>22,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,01</b>
Giappone	3,94
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	1,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0030608636	
NAV (09/02/2026)	EUR 18,56			

# Mediolanum Challenge International Equity S

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)