

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

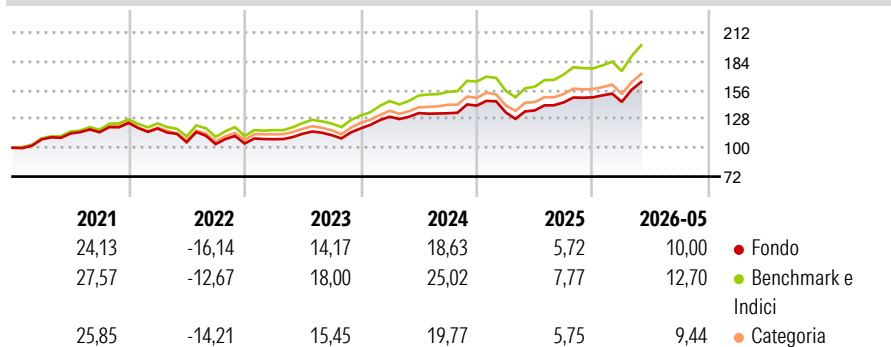
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,87	14,35	11,94	2026	-2,98	-	-	-
6-Mesi	10,54	12,03	9,43	2025	-4,68	1,42	5,75	3,41
1-Anno	22,32	25,96	19,92	2024	9,53	2,71	-0,10	5,56
3-Anni Ann.ti	13,87	18,00	13,87	2023	4,07	4,92	-1,22	5,85
5-Anni Ann.ti	7,82	11,57	8,73	2022	-4,35	-11,26	-1,72	0,52
10-Anni Ann.ti	8,01	12,60	9,95					

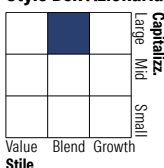
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

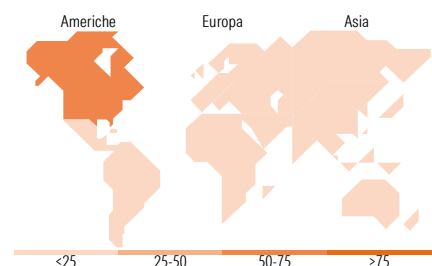


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,38
Large	36,22
Medium	17,16
Small	2,92
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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	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)	77,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,19%
Data di Partenza	13/06/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 20,21	ISIN	IE0030608636		

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 International Equity S

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)