

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

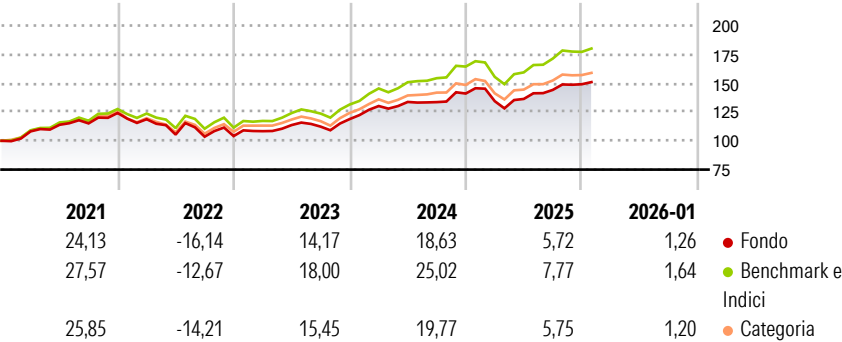
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

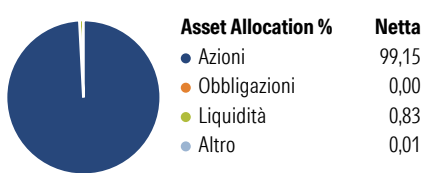
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,34 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 8,63 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 3,87 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,25 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,80 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,98 | 13,00 | 10,41 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

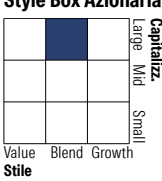
Rendimenti Trimestrali %

| | 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 |

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

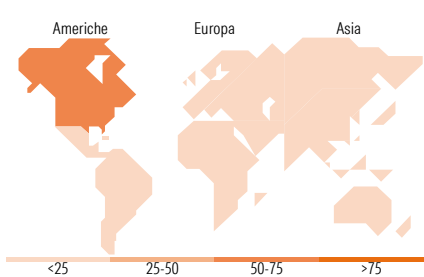


Mkt Cap %

| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 74,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (09/02/2026) | | 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 (09/02/2026) | EUR 18,56 | ISIN | IE0030608636 | | |

Mediolanum Challenge International Equity S

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