

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

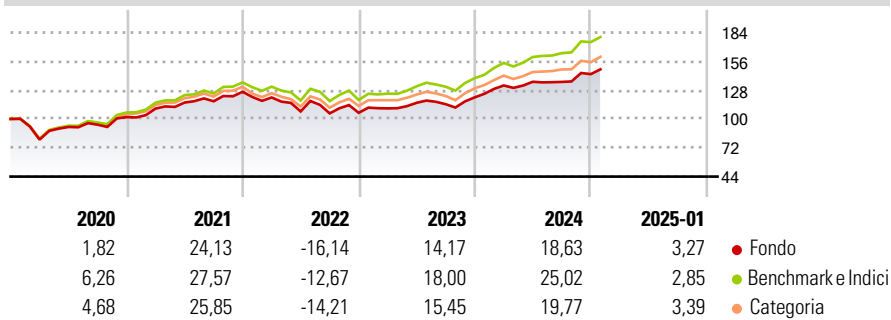
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

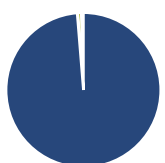
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	19,44	16,43	2024	9,53	2,71	-0,10	5,56
1-Anno	17,18	22,70	19,60	2023	4,07	4,92	-1,22	5,85
3-Anni Ann.ti	7,50	12,05	9,71	2022	-4,35	-11,26	-1,72	0,52
5-Anni Ann.ti	7,49	11,68	9,50	2021	8,16	5,30	1,05	7,85
10-Anni Ann.ti	5,67	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

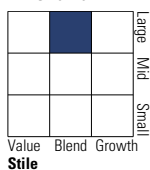
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,23
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	-0,77
● Altro	0,45

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

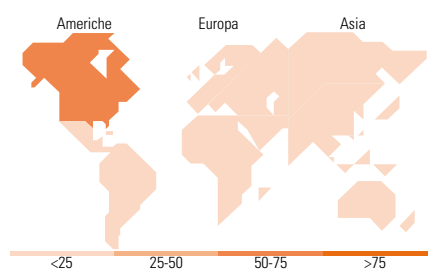
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,90
Large	38,22
Medium	14,92
Small	1,89
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	148.687,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,60
Microsoft Corp		4,24
NVIDIA Corp		3,68
Apple Inc		3,07
Amazon.com Inc		2,12
FTSE 250 Index Future Dec 24	—	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Alphabet Inc Class A		1,53
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	1,51
Alphabet Inc Class C		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		640
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,64
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,86
Immobiliare	1,23
Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	8,77
Energia	3,95
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	25,32
Difensivo	20,40
Beni Difensivi	5,53
Salute	13,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,54
Stati Uniti	65,08
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,37
Europa	24,18
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,02
Asia	9,28
Giappone	4,75
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,81
Asia - Emergente	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,09 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.	3,21%
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 (05/02/2025)	EUR 17,78				

Mediolanum Challenge International Equity S

Patrimonio Netto (Mln) 2.331,39 EUR

(30/09/2024)