

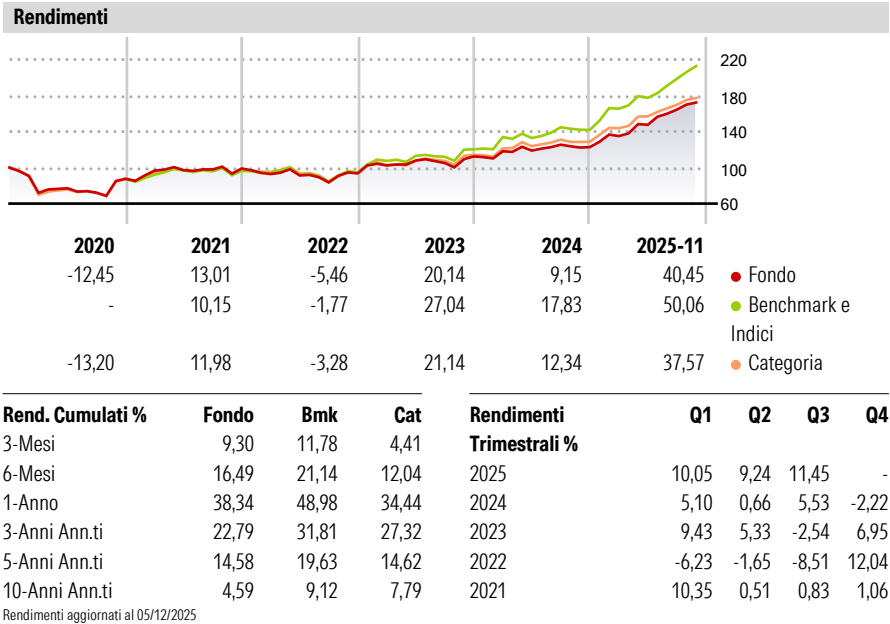
Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Spagna	Morningstar Spain Target Market Exposure	Not Benchmarked	★★★
	NR EUR		
	Usato nel Report		

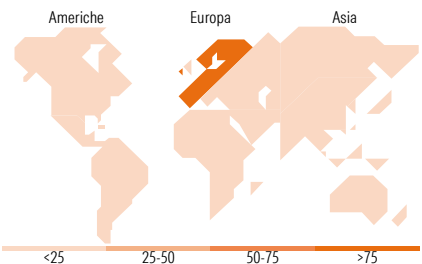
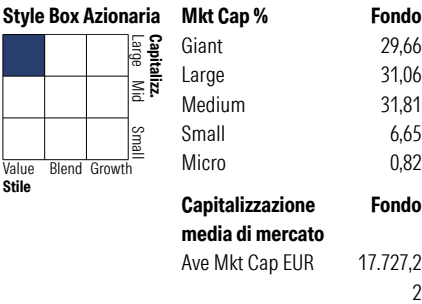
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	—	8,89
Banco Santander SA	🏦	7,07
Industria De Diseno Textil...	👕	6,70
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	6,53
Banco de Sabadell SA	🏦	5,59
CaixaBank SA	🏦	5,00
Grifols SA Ordinary Shares -...	⚡	4,57
Iberdrola SA	💡	3,84
Construcciones y Auxiliar de...	⚙️	3,63
CIE Automotive SA	🚗	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		53,91
Materie Prime	🏠	1,07
Beni di Consumo Ciclici	🚗	15,95
Finanza	🏦	33,86
Immobiliare	🏠	3,02
Sensibile		26,88
Telecomunicazioni	📶	1,34
Energia	⚡	3,64
Beni Industriali	⚙️	17,73
Tecnologia	💻	4,17
Difensivo		19,22
Beni Difensivi	🛒	1,90
Salute	⚕️	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	💡	10,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,17
Stati Uniti		0,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,83
Regno Unito		2,70
Europa Occidentale - Euro		97,13
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,88%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	27/09/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0030617926		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (05/12/2025)	EUR 27,00				

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)	49,68 EUR
(30/06/2025)	