

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Spagna

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

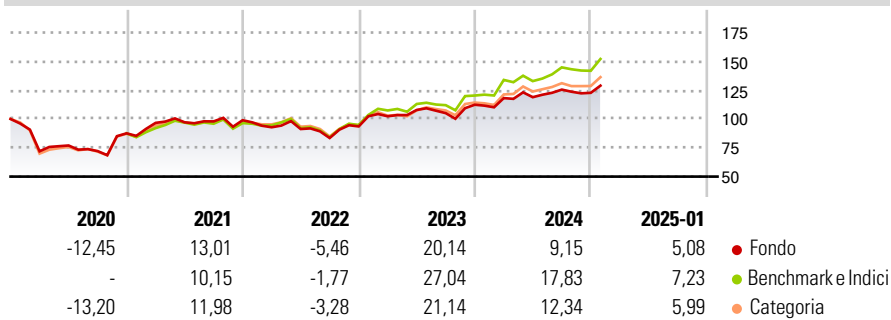
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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 | -4,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 91,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

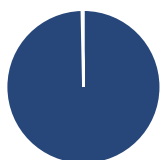
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,03 | 4,92 | 2,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,18 | 17,11 | 9,73 | 2024 | 5,10 | 0,66 | 5,53 | -2,22 |
| 1-Anno | 15,75 | 25,47 | 17,81 | 2023 | 9,43 | 5,33 | -2,54 | 6,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,08 | 16,76 | 14,22 | 2022 | -6,23 | -1,65 | -8,51 | 12,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,86 | 8,56 | 6,31 | 2021 | 10,35 | 0,51 | 0,83 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 4,52 | 5,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

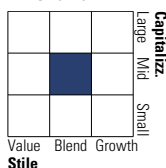
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,67 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

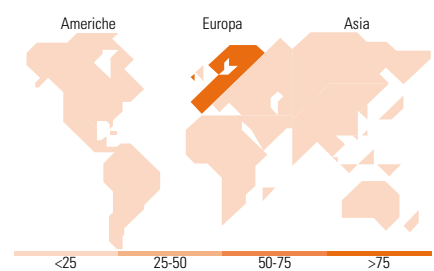
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 20,22 |
| Large | 27,88 |
| Medium | 39,59 |
| Small | 9,25 |
| Micro | 3,06 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 12.463,80 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity Iberia I-Acc-EUR | - | 9,44 |
| Industria De Diseno Textil... | | 8,64 |
| Iberdrola SA | | 5,44 |
| Banco Santander SA | | 4,38 |
| Grifols SA Ordinary Shares -... | | 4,04 |
| Cellnex Telecom SA | | 4,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,75 |
| CaixaBank SA | | 3,72 |
| CIE Automotive SA | | 3,64 |
| Repsol SA | | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,90 |
| Materie Prime | 1,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,43 |
| Finanza | 23,93 |
| Immobiliare | 6,74 |
| Sensibile | 29,80 |
| Telecomunicazioni | 1,90 |
| Energia | 3,42 |
| Beni Industriali | 18,13 |
| Tecnologia | 6,35 |
| Difensivo | 16,30 |
| Beni Difensivi | 1,11 |
| Salute | 6,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,86 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,01 |
| Stati Uniti | 0,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,99 |
| Regno Unito | 2,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,75 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,62 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. | 3,98% |
| Data di Partenza | 27/09/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0030617926 | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 19,92 | | | | |

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

45,89 EUR

(30/09/2024)