

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Spagna

## Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure  
NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

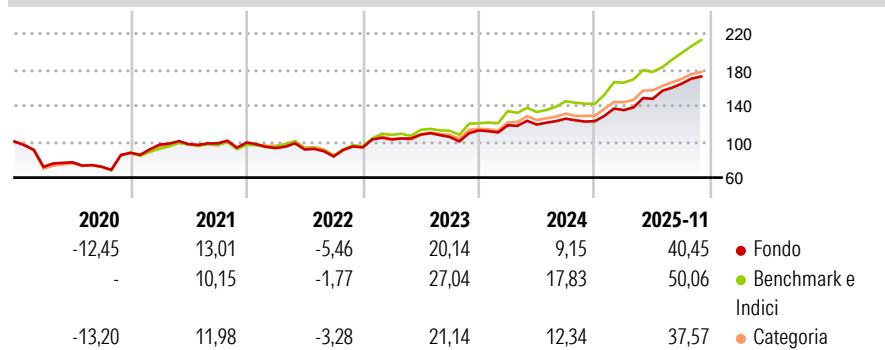
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

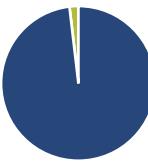
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	11,78	4,41
6-Mesi	16,49	21,14	12,04
1-Anno	38,34	48,98	34,44
3-Anni Ann.ti	22,79	31,81	27,32
5-Anni Ann.ti	14,58	19,63	14,62
10-Anni Ann.ti	4,59	9,12	7,79

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,05	9,24	11,45	-
2024	5,10	0,66	5,53	-2,22
2023	9,43	5,33	-2,54	6,95
2022	-6,23	-1,65	-8,51	12,04
2021	10,35	0,51	0,83	1,06

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,14%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,86%
- Altro: 0,00%

**Netta**



### Mkt Cap %

Giant	29,66
Large	31,06
Medium	31,81
Small	6,65
Micro	0,82

### Fondo

Americhe	29,66
Europa	31,06
Asia	31,81
Altri	6,65



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

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

© 2025 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 prodotto; (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 Spain Equity Fund S Acc

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