

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™

★★

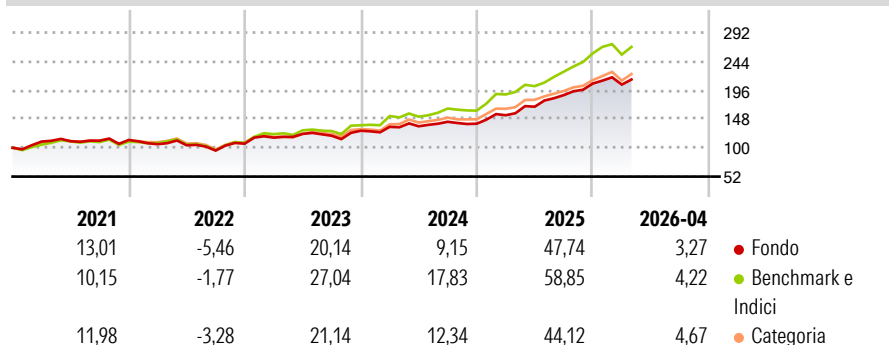
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

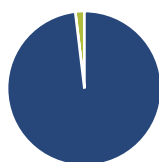
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-Med

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	0,42	-1,05	-2,22	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	7,30	13,99	6,04	2025	10,05	9,24	11,45	10,27
1-Anno	27,02	31,41	21,55	2024	5,10	0,66	5,53	-2,22
3-Anni Ann.ti	21,08	29,31	24,27	2023	9,43	5,33	-2,54	6,95
5-Anni Ann.ti	12,99	18,86	13,52	2022	-6,23	-1,65	-8,51	12,04
10-Anni Ann.ti	6,87	10,99	9,11					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,89
0,01

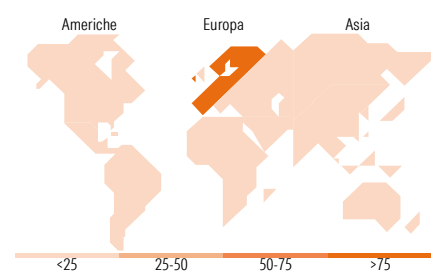
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	38,46
Large	25,04
Medium	31,18
Small	4,07
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.500,9
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	—	9,38
Industria De Diseno Textil...	🏭	8,04
Banco Santander SA	🏦	7,61
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,58
CaixaBank SA	🏦	4,43
CIE Automotive SA	🏭	4,17
Iberdrola SA	⚡	3,98
Banco de Sabadell SA	🏦	3,93
Grifols SA Ordinary Shares -...	🏠	3,83
Construcciones y Auxiliar de...	🏠	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,25
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	17,19
Finanza	34,84
Immobiliare	3,16
Sensibile	25,78
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,72
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	5,24
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	2,55
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,79
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	97,19
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)	6,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,88%
Data di Partenza	27/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 28,56	ISIN	IE0030617926		

Mediolanum Challenge Spain Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,09 EUR

(31/12/2025)