

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

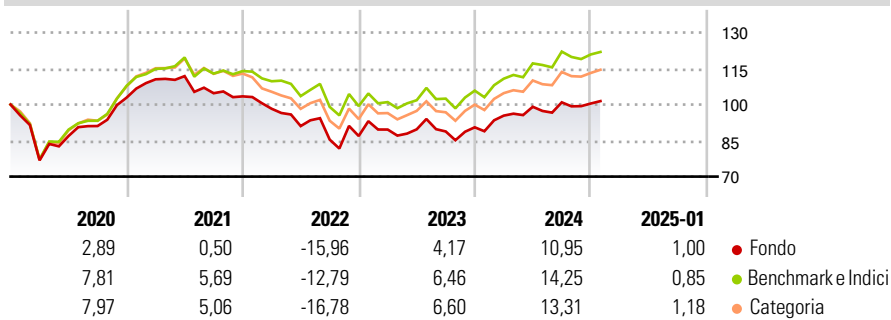
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

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

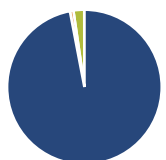
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	7,87	9,03	2024	5,37	3,88	1,86	-0,49
1-Anno	13,20	16,27	15,96	2023	3,09	0,09	-0,97	1,94
3-Anni Ann.ti	-0,27	2,66	1,53	2022	-4,98	-7,34	-6,19	1,75
5-Anni Ann.ti	0,88	4,22	3,46	2021	7,41	1,20	-6,36	-1,26
10-Anni Ann.ti	0,69	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,59
Obbligazioni	0,75
Liquidità	-2,37
Altro	0,03

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

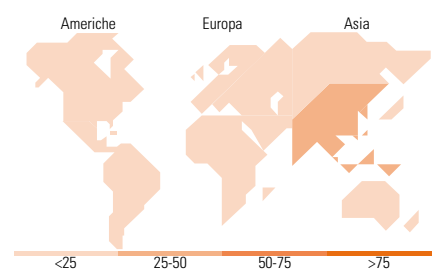
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,83
Large	33,61
Medium	10,74
Small	0,71
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.938,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Global Emerging...	-	11,93
Taiwan Semiconductor...		6,70
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	6,25
Msci Em Ntr (Eur) Dec24	-	4,09
Tencent Holdings Ltd		2,88
Infosys Ltd ADR		1,78
Samsung Electronics Co Ltd		1,77
MercadoLibre Inc		1,17
Alibaba Group Holding Ltd...		1,14
Hon Hai Precision Industry...		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		454
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,41
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	24,49
Immobiliare	2,65
Sensibile	43,42
Telecomunicazioni	9,50
Energia	4,62
Beni Industriali	6,36
Tecnologia	22,94
Difensivo	9,18
Beni Difensivi	5,79
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,60
Stati Uniti	0,32
Canada	0,63
America Latina e Centrale	11,65
Europa	11,52
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	2,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,11
Africa	3,26
Medio Oriente	2,67
Asia	75,88
Giappone	0,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,72
Asia - Emergente	47,40

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,79 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.	3,24%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004394882		
NAV (30/01/2025)	EUR 20,62				

Mediolanum Challenge Emerging Markets Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

678,29 EUR

(30/09/2024)