

# Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

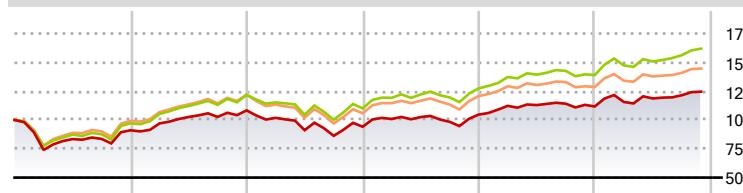
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. 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'allocation delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-8,95	18,96	-13,12	11,23	6,72	11,54
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,76
6-Mesi	5,31
1-Anno	9,72
3-Anni Ann.ti	10,01
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	2,59

### Fondo

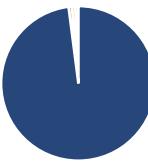
Bmk	6,49
Cat	5,17

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	3,53	2,64	2,34	-
2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
2021	6,58	5,68	0,10	5,51

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,31
0,71
-0,69
0,67



### Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	43,25
Medium	9,94
Small	0,49
Micro	0,10

### Fondo

Americhe	36,67
Europa	41,07
Asia	22,26

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	3,53	2,64	2,34	-
2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
2021	6,58	5,68	0,10	5,51

### Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	3,53	2,64	2,34	-
2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
2021	6,58	5,68	0,10	5,51

### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	—	9,86
MSCI Europe Net Total Return...	—	2,64
Iberdrola SA	○	2,14
Siemens AG	⚙	2,13
SAP SE	□	2,06
Shell PLC	❖	1,85
NatWest Group PLC	❖	1,72
ASML Holding NV	□	1,57
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,56
Tele2 AB Class B	❖	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		264
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,67</b>
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	21,43
Immobiliare	0,25
<b>Sensibile</b>	<b>41,07</b>
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	9,34
<b>Difensivo</b>	<b>22,26</b>
Beni Difensivi	6,13
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,61</b>
Regno Unito	18,94
Europa Occidentale - Euro	57,01
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,94%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004393926		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (17/12/2025)	EUR 12,21				

# Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

696,53 EUR

(30/06/2025)