

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

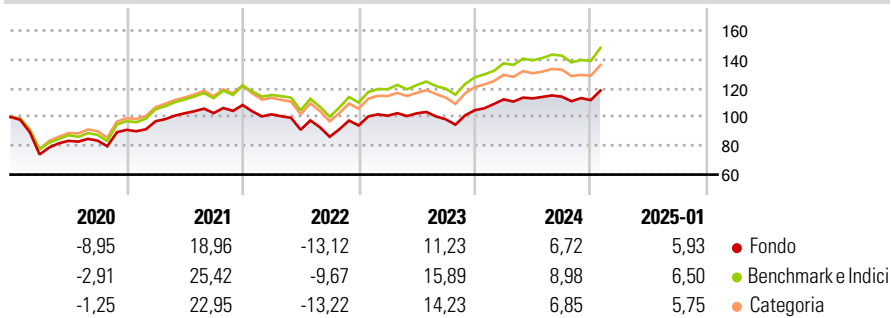
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'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 | -3,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,35 |
| 3Y R-Squared | 98,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,69 | 10Y Risk | -Med |

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

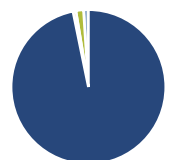
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,19 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,52 | 8,48 | 6,49 | 2024 | 7,23 | 0,62 | 1,04 | -2,11 |
| 1-Anno | 11,55 | 13,85 | 12,24 | 2023 | 7,19 | 1,65 | -4,05 | 6,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 | 8,17 | 6,57 | 2022 | -5,98 | -10,53 | -5,37 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 | 7,90 | 6,92 | 2021 | 6,58 | 5,68 | 0,10 | 5,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,80 | 6,44 | 5,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

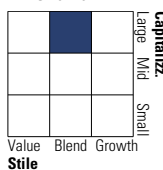
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,96 |
| ● Obbligazioni | 0,63 |
| ● Liquidità | -1,64 |
| ● Altro | 1,05 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

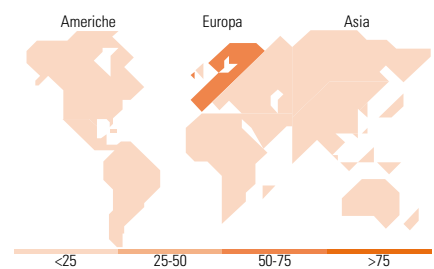
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,79 |
| Large | 42,78 |
| Medium | 13,75 |
| Small | 2,47 |
| Micro | 0,21 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 50.448,7 |
| | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BGF Continental p Flex I4 | — | 9,22 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 3,70 |
| Schneider Electric SE | + | 2,85 |
| ASML Holding NV | + | 2,78 |
| FTSE 250 Index Future Dec 24 | — | 2,09 |
| Compass Group PLC | + | 1,86 |
| Roche Holding AG | + | 1,76 |
| Intesa Sanpaolo | + | 1,66 |
| Linde PLC | + | 1,43 |
| RELX PLC | + | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 383 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,35 |
| Materie Prime | 7,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,88 |
| Finanza | 17,76 |
| Immobiliare | 0,78 |
| Sensibile | 38,01 |
| Telecomunicazioni | 4,02 |
| Energia | 3,25 |
| Beni Industriali | 20,17 |
| Tecnologia | 10,58 |
| Difensivo | 24,64 |
| Beni Difensivi | 5,62 |
| Salute | 14,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,49 |
| Stati Uniti | 3,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 96,49 |
| Regno Unito | 22,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,01 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 0,02 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,37 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. | 2,93% |
| Data di Partenza | 19/02/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0004393926 | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 11,53 | | | | |

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 691,10 EUR

(30/09/2024)