# **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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,95 18,96 -13,12 11,23 11,63 Fondo 6,72 -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,05	8,03	7,00	2025	3,53	2,64	2,34	-
1-Anno	10,85	15,12	12,41	2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
3-Anni Ann.ti	10,88	14,88	13,21	2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
5-Anni Ann.ti	9,38	13,16	11,27	2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
10-Anni Ann.ti	2,21	7,05	6,00	2021	6,58	5,68	0,10	5,51

Fondo

46,22

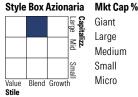
43,25

9,94

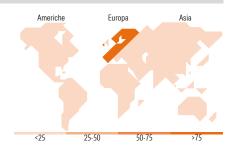
0,49

### Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Continental Eurp Flex I4	-	9,86
MSCI Europe Net Total Return	_	2,64
Iberdrola SA		2,14
Siemens AG	<b>⇔</b>	2,13
SAP SE		2,06
Shell PLC	ð	1,85
NatWest Group PLC	<b>#</b>	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,67
📤 Materie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	21,43
	0,25
₩ Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
<b></b> Energia	2,68
Beni Industriali	22,16
Tecnologia	9,34
→ Difensivo	22,26
🔚 Beni Difensivi	6,13
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,11	
Stati Uniti	4,11	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,61	
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	
Asia	0,28	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,28	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 12,15
Web  Data di Partenza  Nome del Gestore  Data Inizio Gestione	+353 1 2310800 www.mediolanuminternati onalfunds.it/ 19/02/2001 - 23/01/2020

Patrimonio Classe (MIn)	22,25 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004393926

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,94%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	5,00%

# **Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

696,53 EUR

(30/06/2025)

