

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

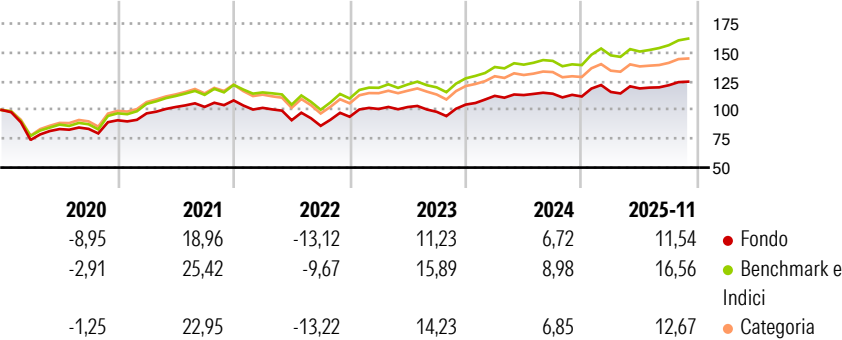
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni (titoli azionari quotati) e strumenti di natura azionaria del mercato europeo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno 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	-3,58	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

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	4,76	6,49	5,17	2025	3,53	2,64	2,34	-
6-Mesi	5,31	10,49	7,54	2024	7,23	0,62	1,04	-2,11
1-Anno	9,72	18,97	14,63	2023	7,19	1,65	-4,05	6,41
3-Anni Ann.ti	10,01	14,41	12,50	2022	-5,98	-10,53	-5,37	9,14
5-Anni Ann.ti	6,67	11,34	9,38	2021	6,58	5,68	0,10	5,51
10-Anni Ann.ti	2,59	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,22
Large		43,25
Medium		9,94
Small		0,49
Micro		0,10
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.647,40



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,67
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	21,43
Immobiliare	0,25
Sensibile	41,07
Telecomunicazioni	6,89
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	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 12,21	ISIN	IE0004393926		

Mediolanum Challenge European Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)	696,53 EUR
(30/06/2025)	