

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

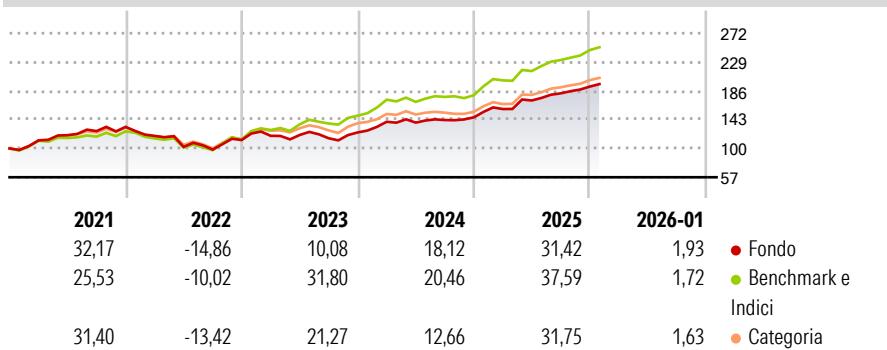
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,96	5,51	5,94
6-Mesi	12,18	12,74	12,55
1-Anno	28,09	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	16,42	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	13,58	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	9,17	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,54	8,03	6,17	5,56
2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,16
• Altro	0,00



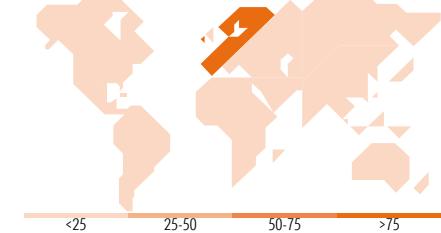
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

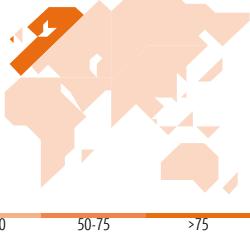
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 14.904,0

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	7,17	
Intesa Sanpaolo	7,08	
Enel SpA	6,25	
Ferrari NV	4,96	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,69	
Prysmian SpA	3,46	
Banca Monte dei Paschi di...	2,81	
Eni SpA	2,76	
Generali	2,44	
Banco BPM SpA	2,23	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	87	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 53,43
■ Materie Prime 2,94
■ Beni di Consumo Ciclici 15,16
■ Finanza 34,88
■ Immobiliare 0,46
▼ Sensibile 26,38
■ Telecomunicazioni 1,51
■ Energia 5,40
■ Beni Industriali 15,35
■ Tecnologia 4,13
► Difensivo 20,18
■ Beni Difensivi 1,16
■ Salute 2,98
■ Servizi di Pubblica Utilità 16,05

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 6,89
■ Stati Uniti 6,89
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 92,50
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 92,07
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,43
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 0,60
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,47
■ Asia - Emergenti 0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati...	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,90%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004394007		
NAV (09/02/2026)	EUR 15,66				

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

254,07 EUR

(30/06/2025)