

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

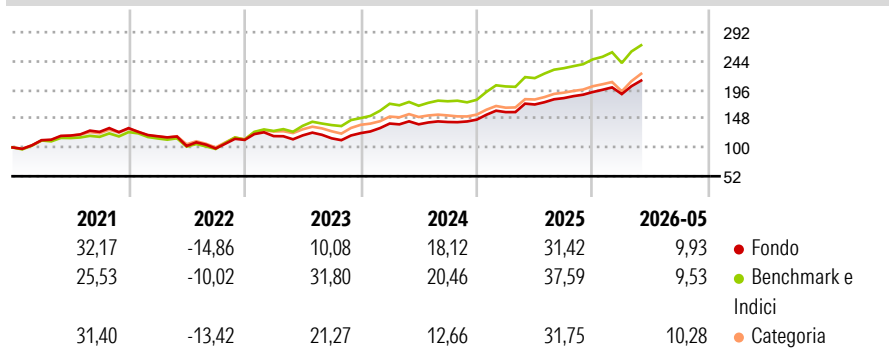
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,18	18,22	24,06
6-Mesi	14,69	13,78	16,52
1-Anno	30,51	30,50	31,78
3-Anni Ann.ti	22,97	28,44	24,19
5-Anni Ann.ti	12,77	18,93	15,47
10-Anni Ann.ti	9,28	15,08	13,04

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,79
0,00
-0,79
0,00

Style Box Azionaria

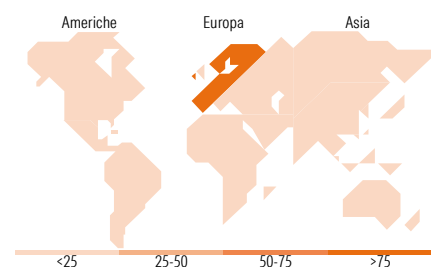


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,38
Large	27,71
Medium	44,67
Small	5,74
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.017,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,29
Intesa Sanpaolo	🏦	7,19
Enel SpA	⚡	6,03
Prismian SpA	⚙️	4,18
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,47
Ferrari NV	🏎️	3,33
BPER Banca SpA	🏦	3,09
Eni SpA	🔥	2,72
Generali	🏠	2,69
Lottomatica Group SpA	🎰	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,94
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	35,37
Immobiliare	0,39
Sensibile	26,41
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,06
Beni Industriali	16,05
Tecnologia	3,14
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	1,19
Salute	2,58
Servizi di Pubblica Utilità	16,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,98
Stati Uniti	4,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,90%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 17,22	ISIN	IE0004394007		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 283,23 EUR

(31/12/2025)