

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

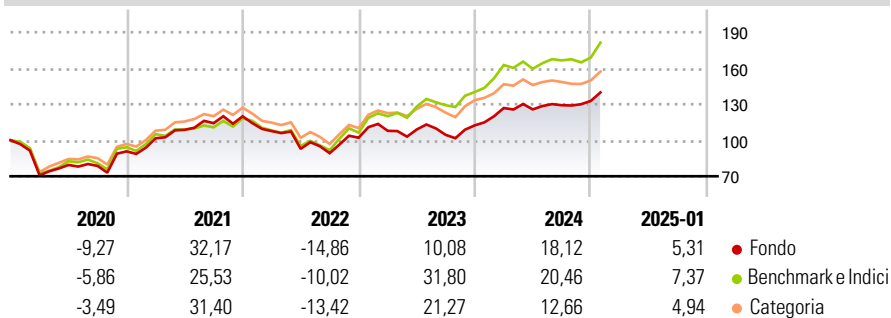
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

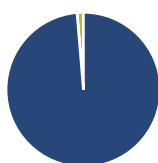
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,36	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,21	27,15	21,73	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
3-Anni Ann.ti	7,31	16,41	12,09	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
5-Anni Ann.ti	7,20	12,55	10,80	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
10-Anni Ann.ti	4,00	8,47	7,67	2021	12,05	6,92	5,10	4,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

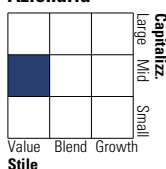
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



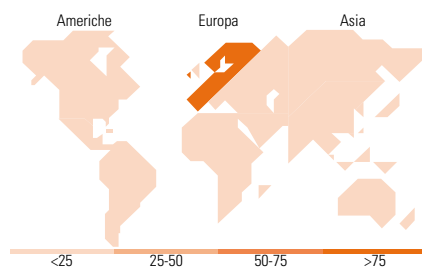
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,08
Large	29,05
Medium	43,45
Small	8,78
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.702,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		6,45
UniCredit SpA		6,17
Intesa Sanpaolo		6,16
Ferrari NV		5,71
Prysmian SpA		4,34
Eni SpA		3,30
Stellantis NV		3,26
Moncler SpA		3,07
Generali		2,83
Banca Monte dei Paschi di...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	55,43
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	18,87
Finanza	33,39
Immobiliare	0,86
Sensibile	24,91
Telecomunicazioni	1,27
Energia	6,20
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	3,64
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	1,64
Salute	2,74
Servizi di Pubblica Utilità	15,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,21 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.	2,89%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004394007		
NAV (30/01/2025)	EUR 12,09				

Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 228,61 EUR

(30/09/2024)