

# 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™**

★★

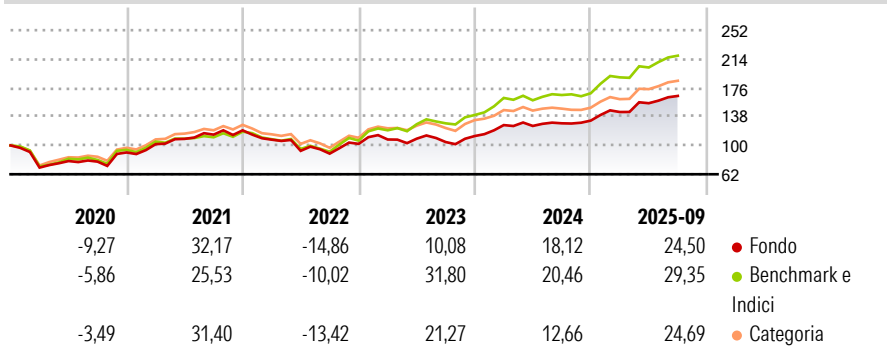
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

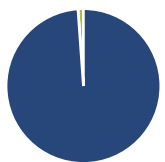
3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


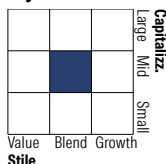
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	6,37	5,90	2025	8,54	8,03	6,17	-
6-Mesi	18,64	21,11	21,85	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
1-Anno	22,82	27,52	28,55	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
3-Anni Ann.ti	21,53	31,47	23,77	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
5-Anni Ann.ti	15,51	22,01	16,73	2021	12,05	6,92	5,10	4,98
10-Anni Ann.ti	4,67	9,39	7,45					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

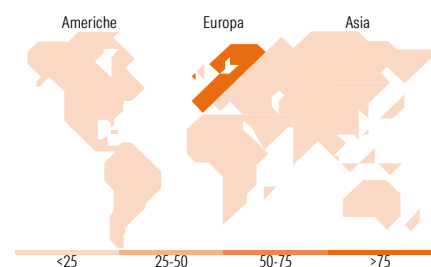
Netta  
101,16  
0,00  
-1,16  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	20,82
Giant	27,85
Large	44,54
Medium	6,20
Small	0,58
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 14.904,03


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,89</b>
Stati Uniti	6,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/10/2025)		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 (17/10/2025)	EUR 14,07	ISIN	IE0004394007		

# Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

254,07 EUR

(30/06/2025)