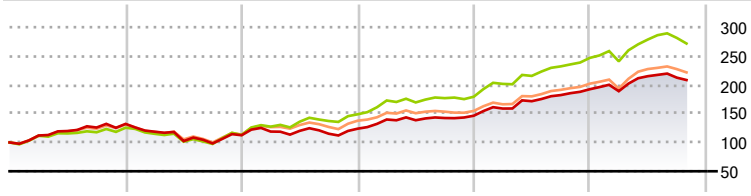
Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,17	-14,86	10,08	18,12	31,42	8,31
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

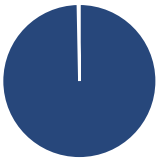
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-2,94	-3,85
6-Mesi	5,57	7,62	7,41
1-Anno	13,86	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	23,18	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	9,75	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	9,56	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

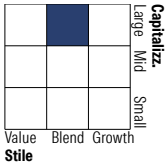
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	13,81	-1,16	-
2025	8,54	8,03	6,17	5,56
2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46

Portafoglio 30/06/2026



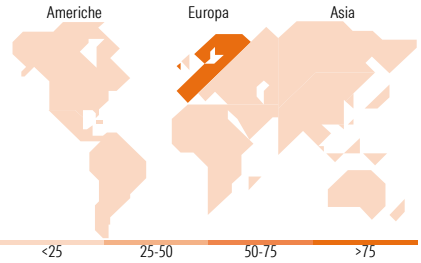
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,40
Large	33,31
Medium	36,88
Small	7,72
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.931,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		8,66
Enel SpA		6,35
Prysmian SpA		6,27
Intesa Sanpaolo		5,98
Eni SpA		3,30
Ferrari NV		3,12
Generali		3,04
BPER Banca SpA		2,92
Leonardo SpA Az nom Post...		2,82
Banco BPM SpA		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,58**
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	33,17
Immobiliare	-
Sensibile	**31,70**
Telecomunicazioni	3,48
Energia	6,86
Beni Industriali	17,69
Tecnologia	3,67
Difensivo	**19,71**
Beni Difensivi	0,89
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	15,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,69**
Stati Uniti	4,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 16,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	315,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	28,95 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004394007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR