## **Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

### Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

#### **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	-5,26	3Y Sharpe Ratio	1,17		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,34		
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					

						260
						220
				/		180
					···········	140
						100
						<b>-</b> 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-60
<b>2020</b> -9,27	<b>2021</b> 32,17	<b>2022</b> -14,86	<b>2023</b> 10,08	<b>2024</b> 18,12	<b>2025-11</b> 28,40	<b>-</b> 60 ● Fondo
						<ul><li>Fondo</li></ul>
-9,27	32,17	-14,86	10,08	18,12	28,40	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	4,31	4,58	Trimestrali %				
6-Mesi	7,82	10,14	8,58	2025	8,54	8,03	6,17	-
1-Anno	26,76	31,95	29,44	2024	12,84	-0,89	2,77	2,78
3-Anni Ann.ti	17,75	27,60	23,03	2023	5,63	1,01	-4,09	7,57
5-Anni Ann.ti	13,58	19,32	16,73	2022	-10,25	-13,73	-3,92	14,46
10-Anni Ann.ti	5,23	10,04	9,19	2021	12,05	6,92	5,10	4,98
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/06/2025





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

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.904,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b></b>	7,17
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	7,08
Enel SpA		6,25
Ferrari NV	<b>~</b>	4,96
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	3,69
Prysmian SpA	₽	3,46
Banca Monte dei Paschi di	<b>P</b>	2,81
Eni SpA	•	2,76
Generali	<b>₽</b>	2,44
Banco BPM SpA	<b>#</b>	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	53,43
A Materie Prime	2,94
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,16
🚅 Finanza	34,88
← Immobiliare	0,46
₩ Sensibile	26,38
Telecomunicazioni	1,51
<b>Tenergia</b>	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 - Emergente	0,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 14,69

Patrimonio Classe (MIn)	28,67 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004394007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,90%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	5,00%

# **Mediolanum Challenge Italian Equity Fund S Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 254 07 FH

