

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

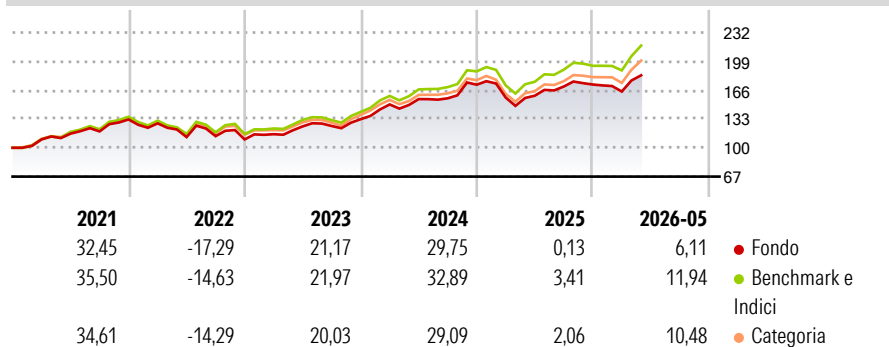
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

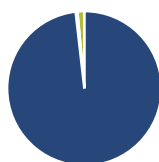
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	8,51	8,14
6-Mesi	4,04	6,77	6,86
1-Anno	13,57	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	13,97	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,11	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	9,71	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,65	-	-	-
2025	-8,59	1,38	6,60	1,35
2024	12,72	4,10	0,55	9,96
2023	5,48	7,74	0,35	6,25
2022	-3,38	-12,29	0,94	-3,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,34
1,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,76
Large	33,53
Medium	23,20
Small	3,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	265.709,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HC Snyder US All Cap Equity...	—	7,29
NVIDIA Corp	📄	7,11
Microsoft Corp	📄	5,27
Apple Inc	📄	5,19
Amazon.com Inc	📄	3,94
Alphabet Inc Class A	📄	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,20
Alphabet Inc Class C	📄	2,19
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,96
Broadcom Inc	📄	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,58
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	13,94
Immobiliare	0,88
Sensibile	54,34
Telecomunicazioni	10,01
Energia	2,78
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	32,11
Difensivo	17,08
Beni Difensivi	4,16
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,15
Stati Uniti	97,19
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,39
Europa	1,58
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,87%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 26,63	ISIN	IE0004393819		

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 North American Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.378,14 EUR

(31/12/2025)