Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 21,17 3,30 32,45 -17,29 29,75 -1,20 Fondo • Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 29,09 34,61 -14,2920,03 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,75	23,43	20,93	2025	-8,59	1,38	6,60	-
1-Anno	4,72	7,03	5,18	2024	12,72	4,10	0,55	9,96
3-Anni Ann.ti	14,60	17,00	14,77	2023	5,48	7,74	0,35	6,25
5-Anni Ann.ti	11,97	14,52	13,45	2022	-3,38	-12,29	0,94	-3,31
10-Anni Ann.ti	9,57	13,48	12,34	2021	9,58	6,06	2,17	11,54
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

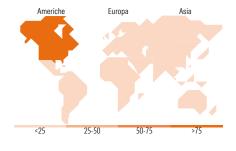
Portafoglio 30/06/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 251.131, 43



Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6.53
NVIDIA Corp		6.00
Apple Inc		4,50
Amazon.com Inc	~	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,17
Broadcom Inc		2,06
Alphabet Inc Class C		1,56
Alphabet Inc Class A		1,50
Wells Fargo & Co	P	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	292
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,03
🚣 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	13,40
	1,49
₩ Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
Tenergia	4,06
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	31,47
→ Difensivo	18,29
🔚 Beni Difensivi	4,63
■ Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,65
Stati Uniti	97,44
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,07
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

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 (14/10/2025)	EUR 25,18

Patrimonio Classe (MIn)	25,57 EUR
(14/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004393819

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,87%
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.856,28 EUR

(30/06/2025)

