

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

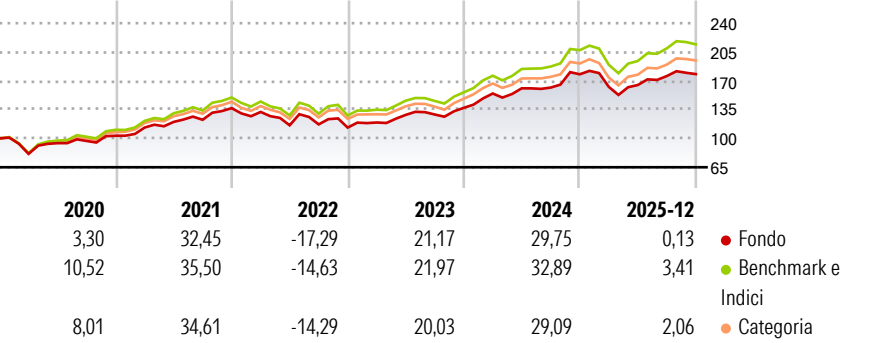
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato nordamericano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

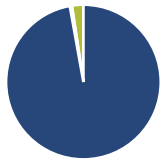
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	5,44	4,84
6-Mesi	8,37	11,07	10,55
1-Anno	1,33	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,75	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,32	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	9,84	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



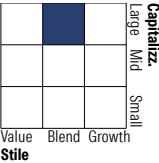
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,44
2,39
0,00

Style Box Azionaria

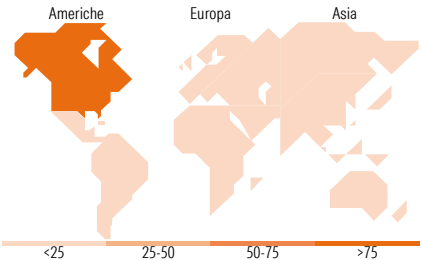


Mkt Cap %

Giant	41,98
Large	33,53
Medium	23,59
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 251.131,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,53
NVIDIA Corp	Software	6,00
Apple Inc	Software	4,50
Amazon.com Inc	Software	4,27
MSCI USA Equal Weighted Net...	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,17
Broadcom Inc	Software	2,06
Alphabet Inc Class C	Software	1,56
Alphabet Inc Class A	Software	1,50
Wells Fargo & Co	Banche	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,03
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	13,40
Immobiliare	1,49
Sensibile	53,68
Telecomunicazioni	10,33
Energia	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	Patrimonio Classe (Mln)	25,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	EUR 25,77	ISIN	IE0004393819		

Mediolanum Challenge North American Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.856,28 EUR

(30/06/2025)