

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

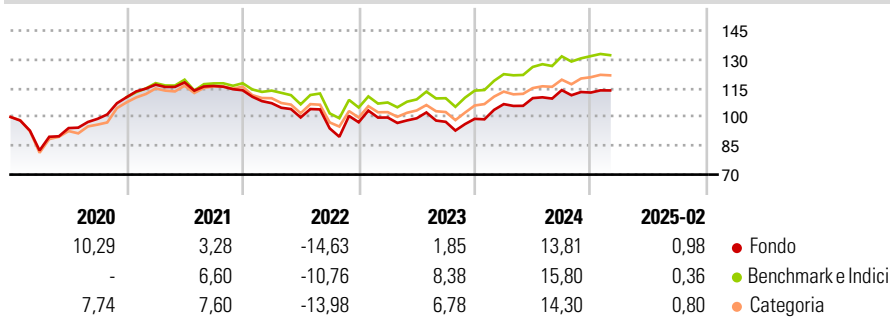
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria della regione Asia/Pacifico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

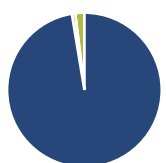
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,55	-5,27	-5,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	2,51	2,15	2024	7,72	2,94	3,79	-1,11
1-Anno	5,77	5,83	4,69	2023	2,54	-0,41	-1,85	1,61
3-Anni Ann.ti	2,21	5,17	3,24	2022	-5,91	-6,94	-5,69	3,37
5-Anni Ann.ti	4,84	8,85	8,19	2021	5,91	1,00	-1,56	-1,92
10-Anni Ann.ti	1,27	4,82	4,55					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,20
● Obbligazioni	0,73
● Liquidità	-1,95
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

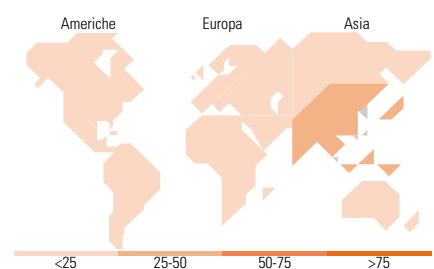
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,79
Large	32,51
Medium	8,29
Small	0,34
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.723,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I...	—	12,10
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,43
MSCI Asia Pacific Net Total...	—	5,50
Tencent Holdings Ltd	📱	3,68
iShares MSCI Australia ETF...	—	3,00
iShares Core MSCI Japan IML...	—	2,86
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,50
AIA Group Ltd	🏭	1,89
ICICI Bank Ltd	🏭	1,73
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		374
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,67
🏭 Materie Prime	4,64
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,89
📈 Finanza	24,17
🏠 Immobiliare	1,98
Sensibile	44,43
📞 Telecomunicazioni	8,37
⚡ Energia	2,07
⚙️ Beni Industriali	9,42
💻 Tecnologia	24,57
Difensivo	10,90
🏠 Beni Difensivi	3,52
🏥 Salute	6,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,02
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,16
Giappone	34,65
Australasia	9,47
Asia - Paesi Sviluppatti	24,76
Asia - Emergente	30,28

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,63	ISIN	IE0004394114		

Mediolanum Challenge Pacific Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 391,75 EUR

(30/09/2024)