Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

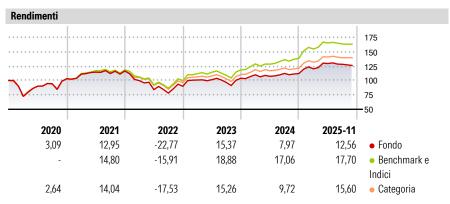
Morningstar Rating™

**

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 tedesco. 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,46		
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar G	ermany Tar	get Market Exposure NR	EUR (dove		

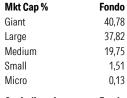


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	2,49	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,26	0,83	0,14	2025	7,35	7,67	-1,11	-
1-Anno	10,44	16,94	13,99	2024	5,91	-2,40	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	10,85	17,67	12,68	2023	12,10	0,58	-4,81	7,49
5-Anni Ann.ti	5,08	11,03	7,41	2022	-14,33	-15,60	-7,12	15,01
10-Anni Ann.ti	3,02	7,24	5,38	2021	7,80	2,97	-2,08	3,93

Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	_	9,00
Allianz German Equity IT EUR	_	8,30
SAP SE		6,58
Siemens AG	‡	5,94
Allianz SE		5,21
Deutsche Telekom AG		4,29
Siemens Energy AG Ordinary	‡	4,26
Rheinmetall AG	‡	3,13
Deutsche Bank AG		2,81
Infineon Technologies AG		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	37,30
Aterie Prime	5,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🚅 Finanza	20,88
	2,71
₩ Sensibile	52,80
Telecomunicazioni	7,12
	-
🜣 Beni Industriali	29,72
□ Tecnologia	15,96
→ Difensivo	9,90
🔚 Beni Difensivi	0,78
Salute	8,96
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,10		
Stati Uniti	1,10		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,84		
Regno Unito	0,03		
Europa Occidentale - Euro	98,50		
Europa Occidentale - Non Euro	0,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,06		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,06		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,40 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004457200	
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (10/12/2025)	EUR 15,34			

M RNINGSTAR

3,03% 2,88%

5.00%

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (MIn)

98,73 EUR

(30/06/2025)

