

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

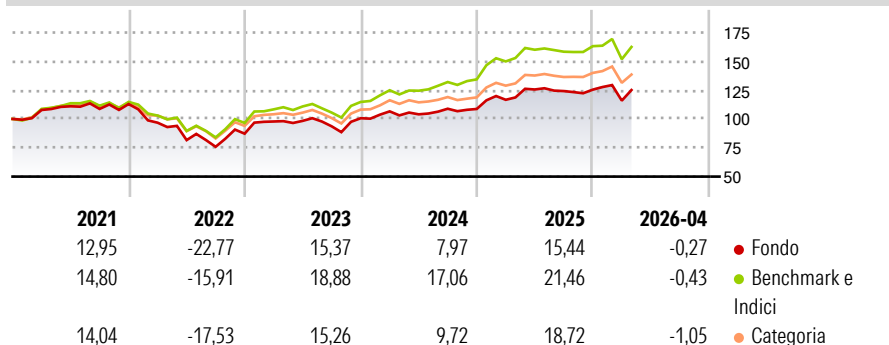
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

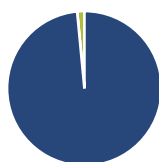
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-1,75	-2,98	2026	-7,60	-	-	-
6-Mesi	5,51	3,92	2,67	2025	7,35	7,67	-1,11	1,00
1-Anno	4,64	2,65	1,36	2024	5,91	-2,40	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	8,98	13,68	10,11	2023	12,10	0,58	-4,81	7,49
5-Anni Ann.ti	2,99	7,83	4,91	2022	-14,33	-15,60	-7,12	15,01
10-Anni Ann.ti	4,08	7,82	6,54					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,55
0,00
-1,55
0,00

Style Box Azionaria

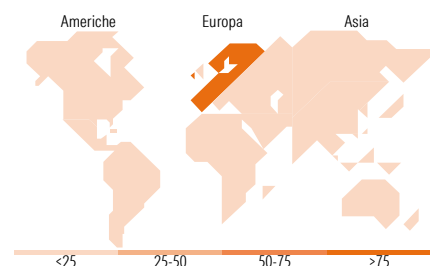


Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,98
Large 44,48
Medium 13,13
Small 1,41
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 50.871,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	17,83
Siemens AG	⚙️	6,19
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,56
Allianz SE	🏠	5,35
SAP SE	📄	4,98
Deutsche Bank AG	🏠	4,93
Dax Future Mar 26	—	4,85
Infineon Technologies AG	📄	3,87
Commerzbank AG	🏠	3,70
RWE AG Class A	🔥	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,74
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	22,32
Immobiliare	1,63
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	4,80
Energia	-
Beni Industriali	31,47
Tecnologia	12,35
Difensivo	15,63
Beni Difensivi	0,07
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	98,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 15,83	ISIN	IE0004457200		

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln) 101,85 EUR

(31/12/2025)