

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Categoria Morningstar™
Azione Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

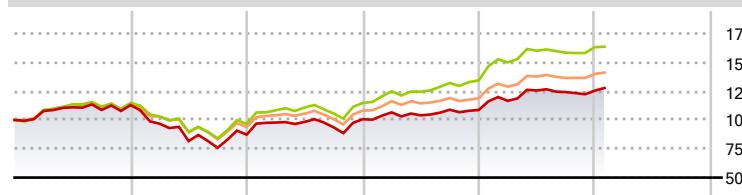
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,95	-22,77	15,37	7,97	15,44	1,79
14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	0,25
		15,26	9,72	18,72	0,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,87	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	3,23	3,96	2025	7,35	7,67	-1,11	1,00
1-Anno	9,90	13,22	13,66	2024	5,91	-2,40	4,66	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,65	14,63	10,66	2023	12,10	0,58	-4,81	7,49
5-Anni Ann.ti	5,15	9,78	6,43	2022	-14,33	-15,60	-7,12	15,01
10-Anni Ann.ti	4,03	8,45	6,74					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 30/06/2025

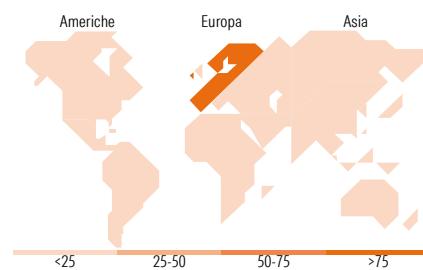


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,81
• Altro	0,09



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,78
Large	37,82
Medium	19,75
Small	1,51
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.454,9



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,30
■ Materie Prime	5,36
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,35
▼ Finanza	20,88
⌂ Immobiliare	2,71
▼ Sensibile	52,80
▬ Telecomunicazioni	7,12
▬ Energia	-
▬ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,03%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004457200		
NAV (30/01/2026)	EUR 15,89				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund S Acc

Patrimonio Netto (Mln)

98,73 EUR

(30/06/2025)