

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Spagna

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Spain Target Market Exposure

NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

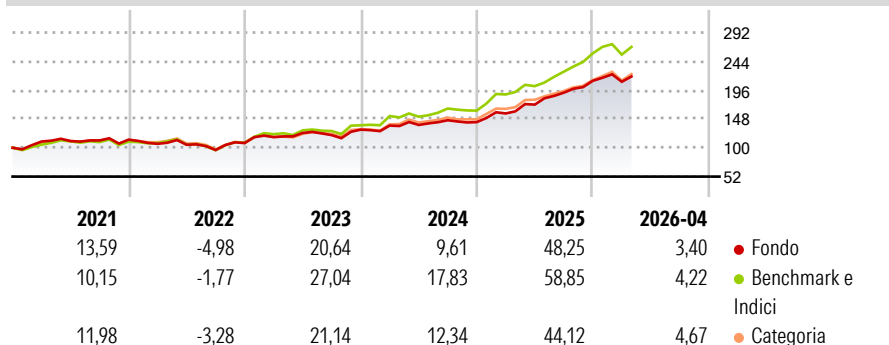
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 spagnolo. 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

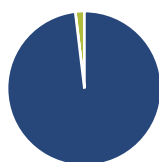
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-1,05	-2,22
6-Mesi	7,50	13,99	6,04
1-Anno	27,46	31,41	21,55
3-Anni Ann.ti	21,72	29,31	24,27
5-Anni Ann.ti	13,48	18,86	13,52
10-Anni Ann.ti	7,36	10,99	9,11

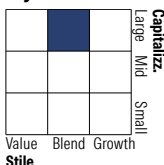
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	10,16	9,35	11,51	10,36
2024	5,19	0,77	5,68	-2,15
2023	9,08	5,87	-2,87	7,55
2022	-6,11	-1,51	-8,39	12,17

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	38,46
Large	25,04
Medium	31,18
Small	4,07
Micro	1,25

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.500,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers Spain ETF 1D	—	9,38
Industria De Diseno Textil...	Industria	8,04
Banco Santander SA	Banca	7,61
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	7,58
CaixaBank SA	Banca	4,43
CIE Automotive SA	Industria	4,17
Iberdrola SA	Energia	3,98
Banco de Sabadell SA	Banca	3,93
Grifols SA Ordinary Shares -...	Salute	3,83
Construcciones y Auxiliar de...	Edilizia	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,25</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	17,19
Finanza	34,84
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>25,78</b>
Telecomunicazioni	1,83
Energia	3,72
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	5,24
<b>Difensivo</b>	<b>17,97</b>
Beni Difensivi	2,55
Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	9,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,21</b>
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,79</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	97,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,41%
Data di Partenza	01/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 13,78	ISIN	IE0030608297		

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,09 EUR

(31/12/2025)