

# 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

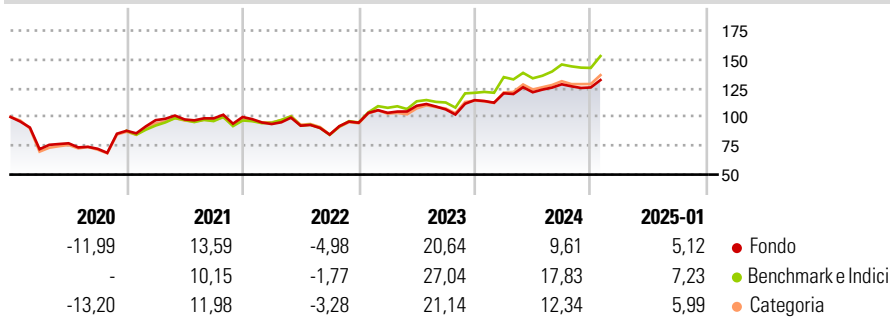
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

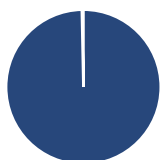
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	4,92	2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	17,11	9,73	2024	5,19	0,77	5,68	-2,15
1-Anno	16,23	25,47	17,81	2023	9,08	5,87	-2,87	7,55
3-Anni Ann.ti	10,57	16,76	14,22	2022	-6,11	-1,51	-8,39	12,17
5-Anni Ann.ti	6,36	8,56	6,31	2021	10,47	0,64	0,96	1,20
10-Anni Ann.ti	1,72	4,52	5,65					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

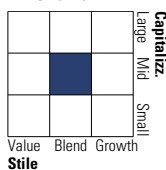
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

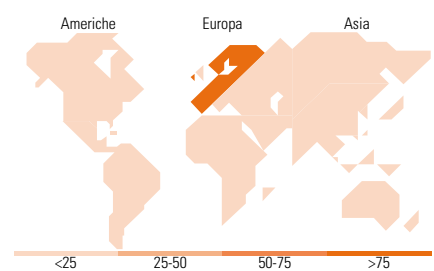
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,22
Large	27,88
Medium	39,59
Small	9,25
Micro	3,06

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.463,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	-	9,44
Industria De Diseno Textil...		8,64
Iberdrola SA		5,44
Banco Santander SA		4,38
Grifols SA Ordinary Shares -...		4,04
Cellnex Telecom SA		4,02
Banco Bilbao Vizcaya...		3,75
CaixaBank SA		3,72
CIE Automotive SA		3,64
Repsol SA		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,90</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	21,43
Finanza	23,93
Immobiliare	6,74
<b>Sensibile</b>	<b>29,80</b>
Telecomunicazioni	1,90
Energia	3,42
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	6,35
<b>Difensivo</b>	<b>16,30</b>
Beni Difensivi	1,11
Salute	6,33
Servizi di Pubblica Utilità	8,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,01</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,99</b>
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	97,75
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,47%
Data di Partenza	01/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0030608297		
NAV (30/01/2025)	EUR 9,57				

# Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)

45,89 EUR

(30/09/2024)