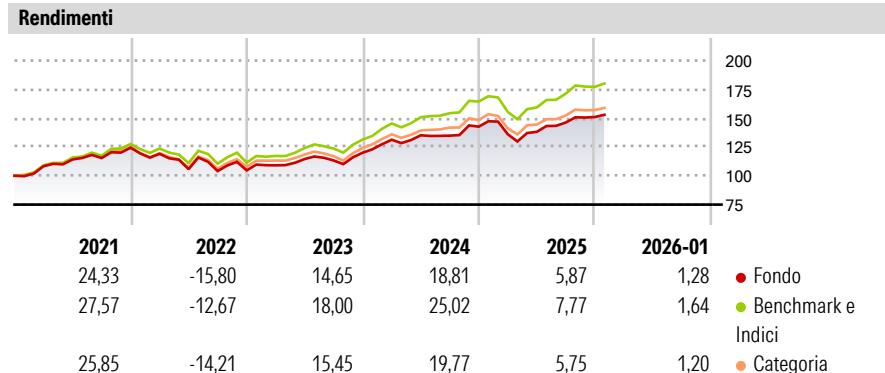


## **Mediolanum Challenge International Equity L**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

Based on Morningstar Global Target Market Exposure NB USD (dove applicable).

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

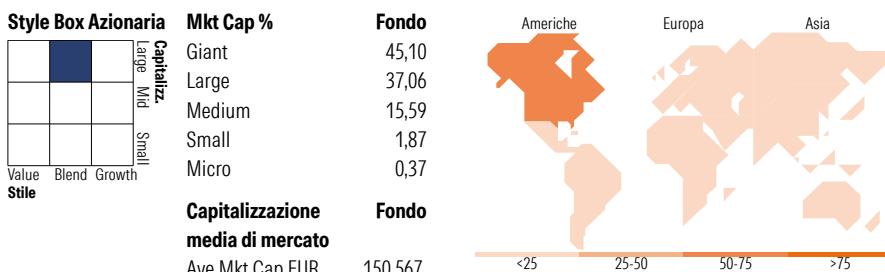
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	10,59	8,13	2025	-4,60	1,53	5,85	3,21
1-Anno	4,03	6,88	3,21	2024	9,39	2,93	-0,21	5,71
3-Anni Ann.ti	11,51	15,35	11,92	2023	4,18	5,02	-1,11	5,91
5-Anni Ann.ti	8,06	11,45	8,97	2022	-4,26	-11,17	-1,61	0,61
10-Anni Ann.ti	8,33	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,01



---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	12,80
NVIDIA Corp		4,44
Microsoft Corp		4,08
Apple Inc		2,51
Amazon.com Inc		2,44
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,41
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Alphabet Inc Class A		1,38
Broadcom Inc		1,07
Netflix Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale % Fondo

	<b>Ciclico</b>	<b>34,19</b>
	Materie Prime	3,49
	Beni di Consumo Ciclici	10,35
	Finanza	19,21
	Immobiliare	1,15
	<b>Sensibile</b>	<b>48,14</b>
	Telecomunicazioni	9,39
	Energia	2,95
	Beni Industriali	9,72
	Tecnologia	26,08
	<b>Defensivo</b>	<b>17,67</b>
	Beni Difensivi	5,49
	Salute	10,87
	Servizi di Pubblica Utilità	1,31

## **Bipartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>68,1</b>
Stati Uniti	65,7
Canada	1,5
America Latina e Centrale	0,7
<b>Europa</b>	<b>22,8</b>
Regno Unito	5,6
Europa Occidentale - Euro	12,3
Europa Occidentale - Non Euro	4,8
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>9,0</b>
Giappone	3,9
Australasia	0,4
Asia - Paesi Sviluppati	3,0
Asia - Emergente	1,6

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.455,50 EUR
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA
Web	<a href="http://www.mediolanuminternationalfunds.it/">www.mediolanuminternationalfunds.it/</a>	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0032082988
NAV (09/02/2026)	EUR 14,86		

# Mediolanum Challenge International Equity L

Patrimonio Netto (Mln)

2.518,65 EUR

(30/06/2025)