

Mediolanum Challenge International Equity L

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

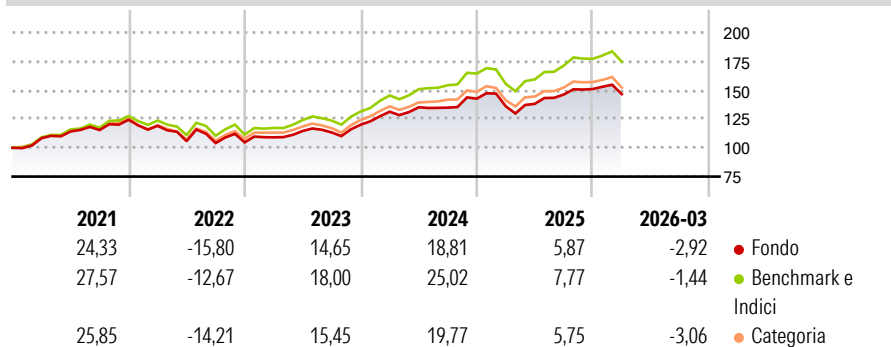
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	4,02	2,24
6-Mesi	4,58	5,56	3,29
1-Anno	22,40	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,94	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,33	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	7,37	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	-	-	-
2025	-4,60	1,53	5,85	3,26
2024	9,39	2,93	-0,21	5,76
2023	4,18	5,02	-1,11	5,96
2022	-4,26	-11,17	-1,61	0,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,84
0,00
0,15
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,38
Large	36,22
Medium	17,16
Small	2,92
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	171.592,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Value I EUR Acc	—	13,09
NVIDIA Corp	📄	4,69
Microsoft Corp	📄	3,66
Apple Inc	📄	3,22
Alphabet Inc Class A	📄	2,54
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	2,50
Amazon.com Inc	📄	2,32
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,43
Broadcom Inc	📄	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		718
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	18,72
Immobiliare	0,59
Sensibile	48,99
Telecomunicazioni	9,56
Energia	3,00
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	25,81
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	4,98
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	66,88
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,73
Europa	21,22
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
Asia	9,60
Giappone	4,44
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.727,17 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.	3,78%
Data di Partenza	28/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0032082988		
NAV (28/04/2026)	EUR 15,20				

Mediolanum Challenge International Equity L

Patrimonio Netto (Mln) 2.713,18 EUR

(31/12/2025)