

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

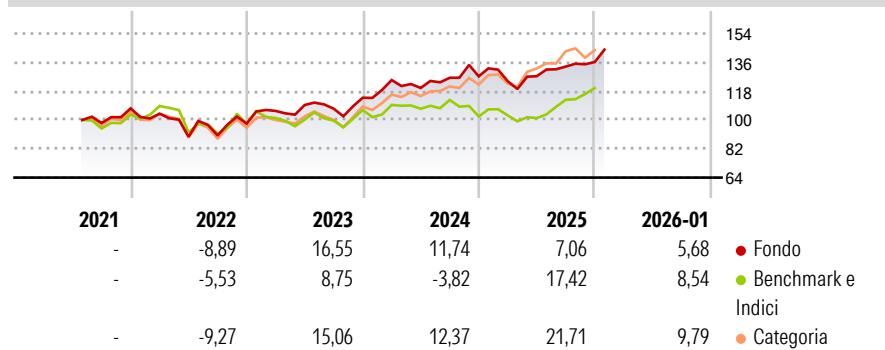
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come beni di consumo e mezzi di comunicazione. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,83	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	13,08
6-Mesi	15,12
1-Anno	13,61
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

2026

2025

2024

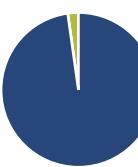
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



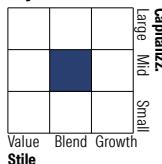
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,78
0,00
2,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	17,96
	Large	33,31
	Medium	33,76
	Small	13,72
	Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 26.879,9

7

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,59
Stati Uniti	53,61
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,24
Europa	26,80
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	14,62
Giappone	11,13
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	3,17	
Xtrackers MSCI World Indust...	2,91	
Xtrackers MSCI World...	1,71	
Rolls-Royce Holdings PLC	1,62	
MSCI World Industrials Index...	1,57	
L3Harris Technologies Inc	1,43	
Union Pacific Corp	1,38	
Safran SA	1,37	
Clean Harbors Inc	1,36	
Siemens Energy AG Ordinary...	1,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	218	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,21
Materie Prime	26,47
Beni di Consumo Ciclici	4,60
Finanza	0,14
Immobiliare	-
Sensibile	68,79
Telecomunicazioni	0,29
Energia	0,00
Beni Industriali	63,50
Tecnologia	4,99
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.501,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(06/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,43%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004462408
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (06/02/2026)	EUR 15,70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,20 EUR		

(30/06/2025)