

# Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

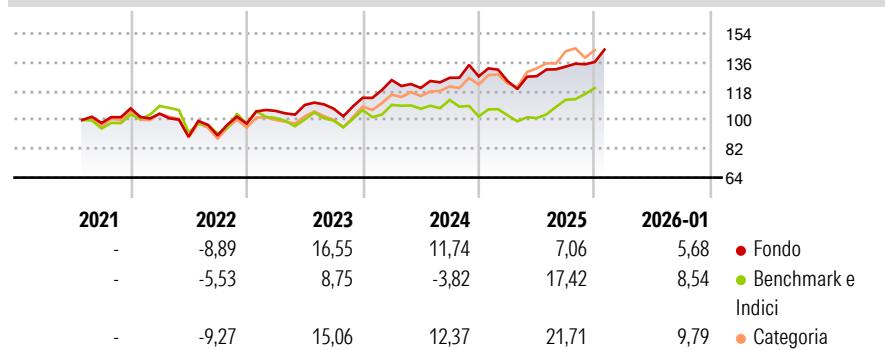
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

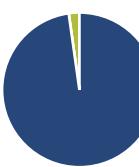
### Bmk

### Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	2,51	4,72	2,15
2024	9,71	-3,94	5,30	0,69
2023	8,15	3,48	-2,09	6,37
2022	-3,10	-13,84	0,86	8,20

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

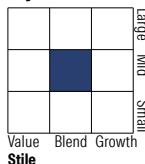
### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR

26.879,9

7



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	218	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
58,59	
Stati Uniti	53,61
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,24
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
14,62	
Giappone	11,13
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	0,11

### Anagrafica

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

## 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)			