

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

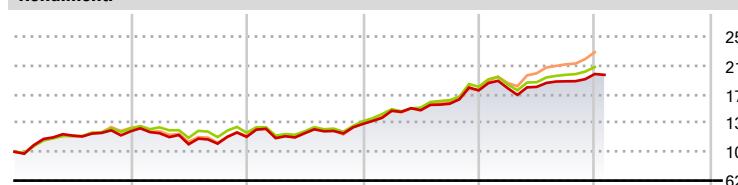
★★★

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 sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,99	-5,76	14,15	32,43	12,00	-0,58
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	5,93	12,07
6-Mesi	5,51	10,77	18,51
1-Anno	6,34	9,60	28,36
3-Anni Ann.ti	16,11	17,50	17,66
5-Anni Ann.ti	15,64	15,90	13,50
10-Anni Ann.ti	7,99	12,39	11,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,60	1,00	3,94	5,01
2024	12,77	0,45	5,56	10,75
2023	-1,39	5,45	2,39	7,20
2022	-2,00	-11,72	0,73	8,14

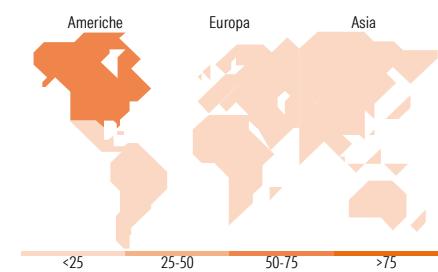
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,28

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,30
Blend	Mid	Large	37,00
Growth	Mid	Medium	21,99
	Small	Small	1,56
		Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.979,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Financials...	—	4,93
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,89
Wells Fargo & Co	Bank	4,75
Mastercard Inc Class A	Bank	4,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	4,36
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	2,99
Visa Inc Class A	Bank	2,88
Allianz SE	Bank	2,78
MSCI World Financials Index...	—	2,60
Bank of America Corp	Bank	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	98,01
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	97,20
■ Immobiliare	0,81
▼ Sensibile	1,99
■ Telecomunicazioni	0,69
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,08
■ Tecnologia	1,23
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
• America	64,48
■ Stati Uniti	60,87
■ Canada	2,82
■ America Latina e Centrale	0,79
■ Europa	26,76
■ Regno Unito	4,11
■ Europa Occidentale - Euro	18,76
■ Europa Occidentale - Non Euro	3,09
■ Europa dell'Est	0,27
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,54
■ Asia	8,76
■ Giappone	3,93
■ Australasia	1,37
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,25
■ Asia - Emergenti	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.013,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004488262	5,00%

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/01/2026)	EUR 7,04
Patrimonio Netto (Mln)	940,15 EUR
(30/06/2025)	