

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

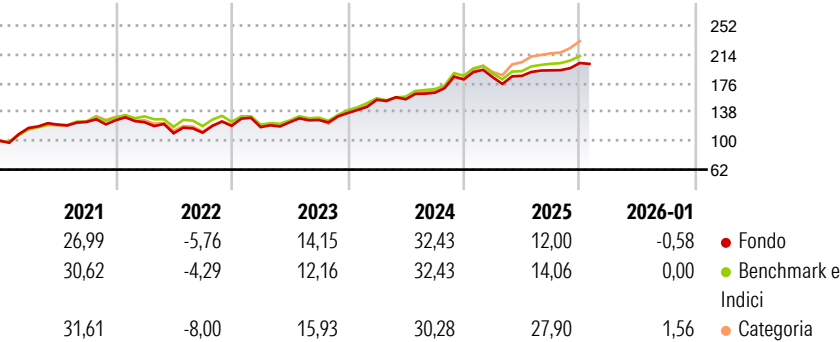
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. Il Comparto può ricorrere 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.

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)

Rendimenti



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

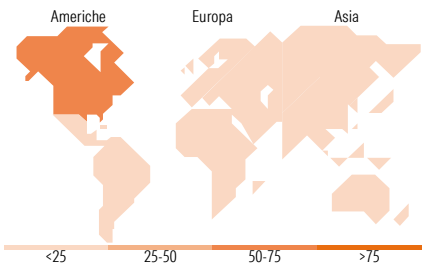
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	39,30
Mid	Large	37,00
Small	Medium	21,99
	Small	1,56
	Micro	0,15
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	89.979,23
Blend		
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Financials...	—	4,93
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,89
Wells Fargo & Co	🏦	4,75
Mastercard Inc Class A	🏦	4,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	4,36
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,99
Visa Inc Class A	🏦	2,88
Allianz SE	🏦	2,78
MSCI World Financials Index...	—	2,60
Bank of America Corp	🏦	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	-

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.013,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,44%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004488262		

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

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