

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™

★★★

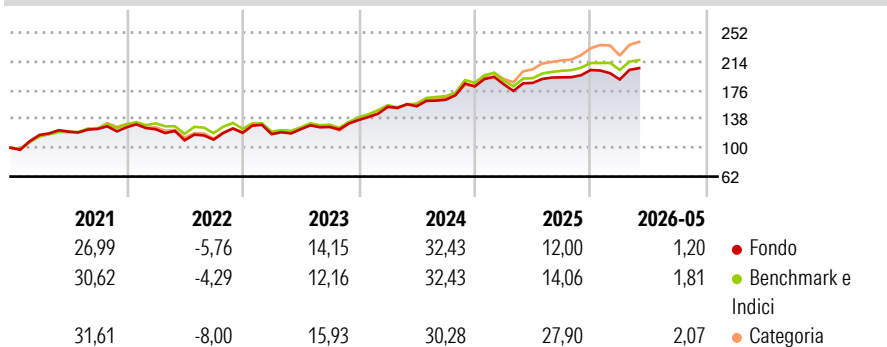
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

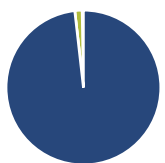
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

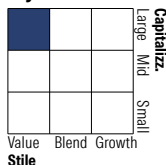
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,93	11,33	12,24	2026	-6,20	-	-	-
6-Mesi	6,93	8,43	8,75	2025	1,60	1,00	3,94	5,01
1-Anno	18,06	21,02	21,83	2024	12,77	0,45	5,56	10,75
3-Anni Ann.ti	20,08	21,58	21,49	2023	-1,39	5,45	2,39	7,20
5-Anni Ann.ti	11,75	13,80	12,69	2022	-2,00	-11,72	0,73	8,14
10-Anni Ann.ti	9,03	12,77	12,00					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

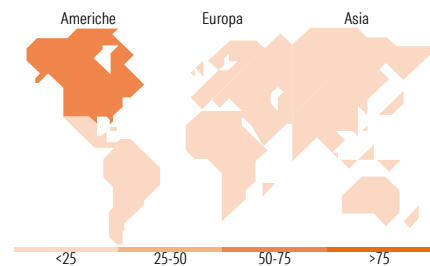
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,58
● Altro	0,27

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,20
Large	37,78
Medium	19,27
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.596,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,32
Xtrackers MSCI World...	—	5,14
Mastercard Inc Class A	🏦	4,92
Wells Fargo & Co	🏦	4,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	4,01
Allianz SE	🏦	2,76
Visa Inc Class A	🏦	2,64
MSCI World Financials Index...	—	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,57
Bank of America Corp	🏦	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,13
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	96,18
🏠 Immobiliare	0,95
Sensibile	2,51
📡 Telecomunicazioni	0,75
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	0,91
💻 Tecnologia	0,84
Difensivo	0,36
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	0,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,27
Stati Uniti	56,60
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,28
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	9,45
Giappone	4,47
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.097,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,44%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004488262		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(17/06/2026)	EUR 7,48
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	1.035,18 EUR