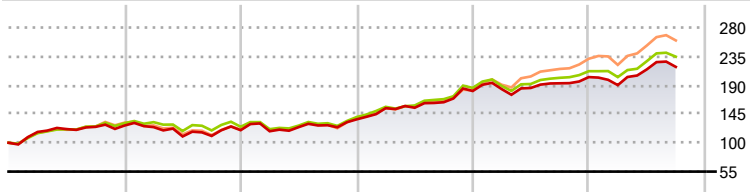
Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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 serivizi 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	2026-09
Fondo	26,99	-5,76	14,15	32,43	12,00	7,86
Benchmark e Indici	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	10,70
Categoria	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

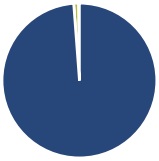
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,39	-0,52
6-Mesi	12,83	12,35	11,62
1-Anno	18,98	19,08	17,55
3-Anni Ann.ti	23,10	24,14	23,64
5-Anni Ann.ti	12,17	12,89	11,19
10-Anni Ann.ti	8,87	12,01	11,08

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

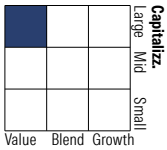
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	12,94	1,81	-
2025	1,60	1,00	3,94	5,01
2024	12,77	0,45	5,56	10,75
2023	-1,39	5,45	2,39	7,20
2022	-2,00	-11,72	0,73	8,14

Portafoglio 30/06/2026



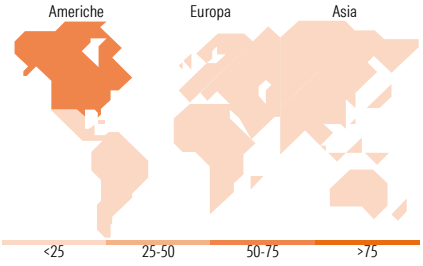
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,11
Large	41,10
Medium	23,37
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.074,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		5,98
Xtrackers MSCI World...	—	5,07
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,04
Mastercard Inc Class A		3,93
The Goldman Sachs Group Inc		2,94
Allianz SE		2,53
Visa Inc Class A		2,45
Bank of America Corp		2,33
Wells Fargo & Co		2,28
Bank of New York Mellon Corp		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**97,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,82
Immobiliare	0,19
Sensibile	**2,99**
Telecomunicazioni	0,56
Energia	-
Beni Industriali	1,44
Tecnologia	0,99
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,67**
Stati Uniti	56,34
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**27,60**
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**10,73**
Giappone	5,63
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1.194,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004488262
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

NAV (29/10/2026)	EUR 7,97
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	1.111,80 EUR

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 prodotto; (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.