

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

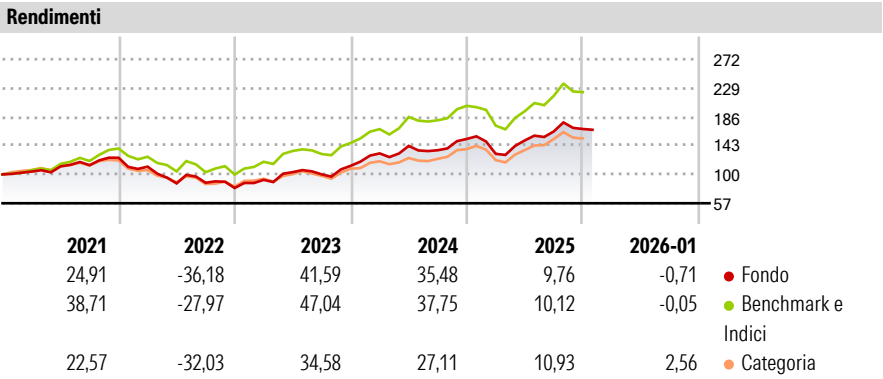
Benchmark Dichiarato
N/A

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 tecnologico. 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



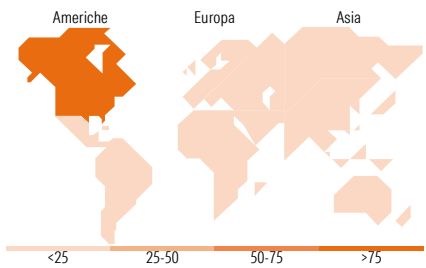
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,89	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	7,92	15,26	2025	-14,50	15,29	8,93	2,22
1-Anno	1,72	8,07	14,58	2024	16,38	8,53	-4,53	12,35
3-Anni Ann.ti	20,86	25,07	21,71	2023	15,32	12,49	-3,19	12,74
5-Anni Ann.ti	8,58	15,57	9,59	2022	-10,65	-22,39	1,17	-9,03
10-Anni Ann.ti	15,86	21,82	19,79					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,76
Blend	Large	30,92
Growth	Medium	15,33
	Small	1,99
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		278.700,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	—	9,00
NVIDIA Corp		7,24
Microsoft Corp		6,13
Broadcom Inc		4,98
Apple Inc		3,82
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Alphabet Inc Class C		2,29
ASML Holding NV		2,22
Alphabet Inc Class A		2,15
Taiwan Semiconductor...		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		4,73
Materie Prime		0,01
Beni di Consumo Ciclici		3,95
Finanza		0,60
Immobiliare		0,17
Sensibile		94,45
Telecomunicazioni		12,03
Energia		0,02
Beni Industriali		0,24
Tecnologia		82,16
Difensivo		0,82
Beni Difensivi		0,04
Salute		0,77
Servizi di Pubblica Utilità		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		85,73
Stati Uniti		81,00
Canada		2,94
America Latina e Centrale		1,79
Europa		6,90
Regno Unito		0,11
Europa Occidentale - Euro		6,56
Europa Occidentale - Non Euro		0,16
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,07
Asia		7,37
Giappone		2,87
Australasia		0,32
Asia - Paesi Sviluppati		3,76
Asia - Emergente		0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.316,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,46%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004621052		
NAV (06/02/2026)	EUR 13,51				

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	3.136,18 EUR
(30/06/2025)	