

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

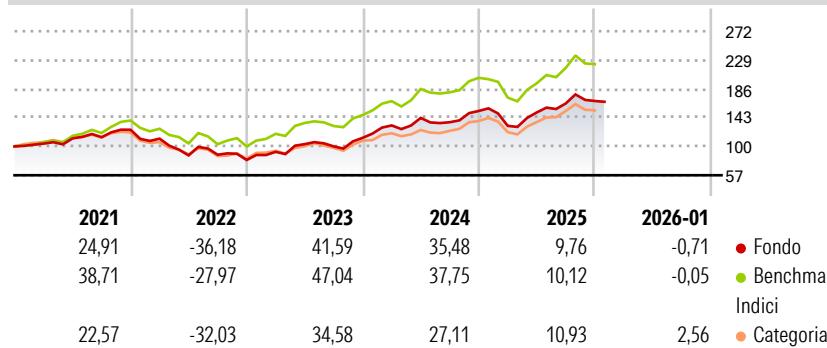
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore tecnologico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui 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)

Rendimenti



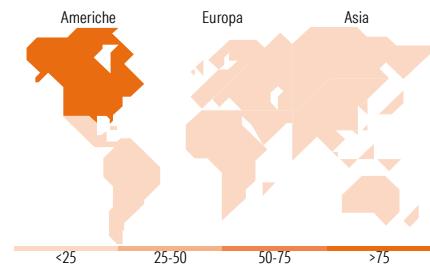
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,05
• Altro	0,23

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		147
Numeri 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 - Emergenti 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.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004621052	5,00%
NAV (06/02/2026)	EUR 13,51			

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

3.136,18 EUR

(30/06/2025)