Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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 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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 265 210 155 100 2020 2021 2023 2025-09 2022 2024 39.53 41,59 Fondo 24,91 -36,18 35,48 7,38 • Benchmark e 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,40	13,87	13,41	Trimestrali %				
6-Mesi	44,08	39,64	39,62	2025	-14,50	15,29	8,93	-
1-Anno	17,97	19,99	25,93	2024	16,38	8,53	-4,53	12,35
3-Anni Ann.ti	23,68	28,60	24,32	2023	15,32	12,49	-3,19	12,74
5-Anni Ann.ti	13,04	20,25	11,01	2022	-10,65	-22,39	1,17	-9,03
10-Anni Ann.ti	14,92	20,12	16,17	2021	4,21	7,46	1,62	9,76
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

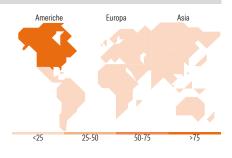




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,76
Large	30,92
Medium	15,33
Small	1,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



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 Azionai	ri	147
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	4,73
🕰 Materie Prime	0,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,95
🚅 Finanza	0,60
<u>←</u> 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

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001

Anagrafica

Data ui Faiteiiza	17/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (22/10/2025)	EUR 14,12

Patrimonio Classe (MIn)	3.470,38 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004621052

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,46%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	5,00%

(30/06/2025)

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

3.136,18 EUR

