

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

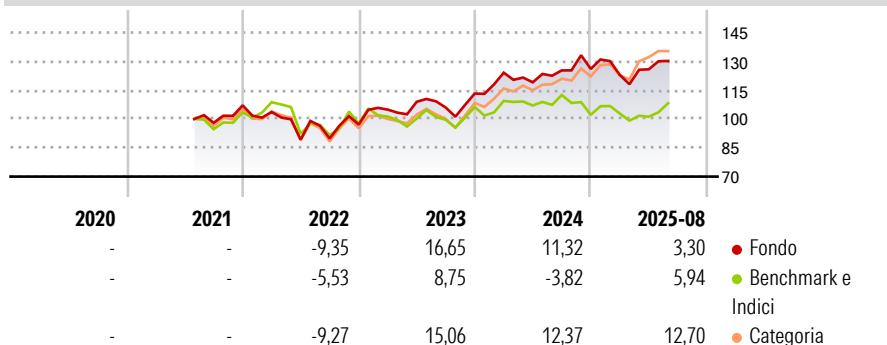
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come beni di consumo e mezzi di comunicazione. 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	7,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,30	8,18	7,95
6-Mesi	6,98	5,51	11,29
1-Anno	10,96	4,14	26,03
3-Anni Ann.ti	10,27	4,65	13,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	2,38	-	-
2024	9,60	-4,04	5,20	0,61
2023	8,04	3,89	-2,76	6,87
2022	-3,22	-13,94	0,72	8,06
2021	-	-	-	9,25

Portafoglio 31/03/2025



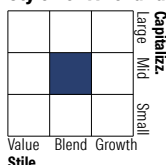
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

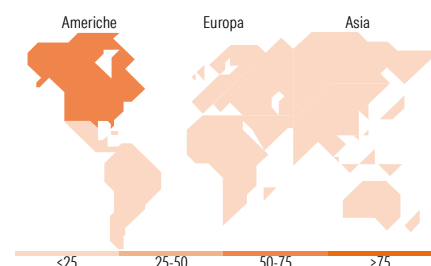


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,95
Large	36,13
Medium	36,23
Small	11,15
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.483,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	🏭	3,59
Xtrackers MSCI World Indust...	—	2,97
Xtrackers MSCI World...	—	1,89
MSCI World Industrials Index...	—	1,60
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,60
Union Pacific Corp	🚂	1,59
BAE Systems PLC	⚙️	1,47
Clean Harbors Inc	⚙️	1,34
Airbus SE	⚙️	1,26
Fanuc Corp	⚙️	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,38
Materie Prime	27,01
Beni di Consumo Ciclici	5,21
Finanza	0,16
Immobiliare	-
Sensibile	67,62
Telecomunicazioni	0,30
Energia	0,00
Beni Industriali	62,00
Tecnologia	5,32
Difensivo	0,01
Beni Difensivi	0,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	53,64
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	14,62
Giappone	10,91
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,21 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.	-
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV ^(11/09/2025)	EUR 27,02		
Patrimonio Netto (Mln)	1.171,05 EUR		
^(31/03/2025)			