

# Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Beni Industriali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

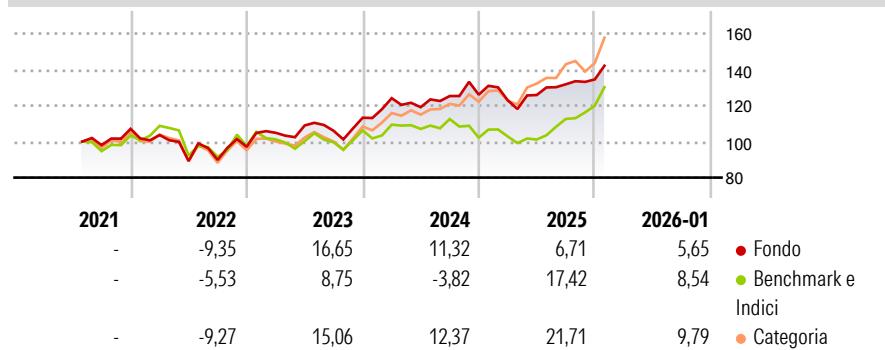
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	13,73
6-Mesi	15,70
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

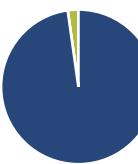
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	2,38	4,73	2,05
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

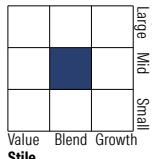
### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

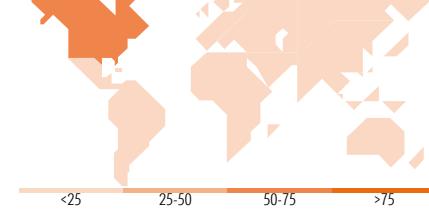
### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 26.879,9

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		3,17
Xtrackers MSCI World Indust...		2,91
Xtrackers MSCI World...		1,71
Rolls-Royce Holdings PLC		1,62
MSCI World Industrials Index...		1,57
L3Harris Technologies Inc		1,43
Union Pacific Corp		1,38
Safran SA		1,37
Clean Harbors Inc		1,36
Siemens Energy AG Ordinary...		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

7

31,21

Materie Prime 26,47

Beni di Consumo Ciclici 4,60

Finanza 0,14

Immobiliare -

68,79

Telecomunicazioni 0,29

Energia 0,00

Beni Industriali 63,50

Tecnologia 4,99

0,00

Beni Difensivi 0,00

Salute -

Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

58,59

America 53,61

Stati Uniti 4,74

Canada 0,24

America Latina e Centrale -

Europa 26,80

Regno Unito 6,50

Europa Occidentale - Euro 15,88

Europa Occidentale - Non Euro 4,23

Europa dell'Est 0,08

Africa 0,10

Medio Oriente 0,01

Asia 14,62

Giappone 11,13

Australasia 2,39

Asia - Paesi Sviluppati 0,99

Asia - Emergenti 0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,94%
Web	www.mediolanuminternati...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		

## Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (09/02/2026)	EUR 30,67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,20 EUR		
(30/06/2025)			