

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Basic Materials Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

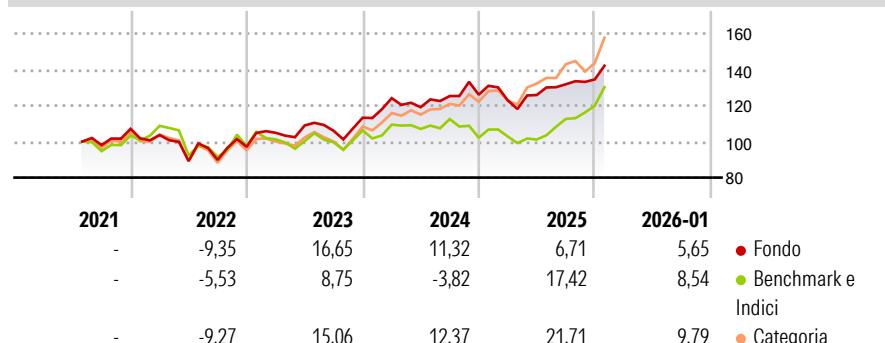
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

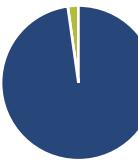
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,73	20,47	11,97
6-Mesi	15,70	30,48	20,72
1-Anno	14,39	27,04	30,21
3-Anni Ann.ti	12,34	9,99	17,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

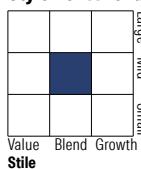
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	2,38	4,73	2,05
2024	9,60	-4,04	5,20	0,61
2023	8,04	3,89	-2,76	6,87
2022	-3,22	-13,94	0,72	8,06

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

Ave Mkt Cap EUR 26.879,9

Fondo

7

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	53,61
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,24
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) (09/02/2026)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,94%
Web	www.mediolanuminternati... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		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)			