

# 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

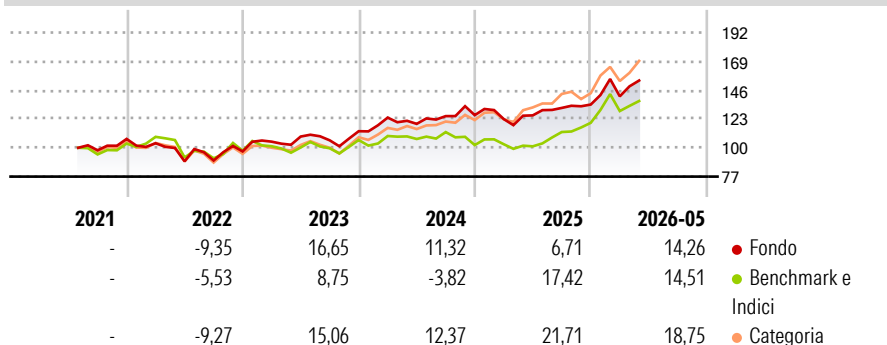
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

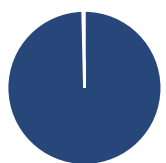
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,48	6,58	4,21
6-Mesi	18,06	16,63	14,34
1-Anno	27,30	35,56	25,78
3-Anni Ann.ti	13,45	10,32	19,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,36
● Altro	0,01

#### Netta

	100,35
	0,00
	-0,36
	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,22		
Large	34,21		
Medium	33,27		
Small	13,12		
Micro	1,19		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	31.480,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	3,04
Xtrackers MSCI World Indust...	Industria	2,92
Xtrackers MSCI World...	Industria	2,05
Barrick Mining Corp	Industria	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	Industria	1,94
L3Harris Technologies Inc	Tecnologia	1,67
Fanuc Corp	Industria	1,56
W.W. Grainger Inc	Industria	1,54
Clean Harbors Inc	Industria	1,50
Union Pacific Corp	Industria	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,16</b>
Materie Prime	30,01
Beni di Consumo Ciclici	4,03
Finanza	0,12
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>65,62</b>
Telecomunicazioni	0,56
Energia	0,01
Beni Industriali	60,44
Tecnologia	4,61
<b>Difensivo</b>	<b>0,22</b>
Beni Difensivi	0,09
Salute	0,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,11</b>
Stati Uniti	52,09
Canada	6,64
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>26,35</b>
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,21
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>14,53</b>
Giappone	10,78
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,94%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <sup>(18/06/2026)</sup>	EUR 32,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.396,04 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			