

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

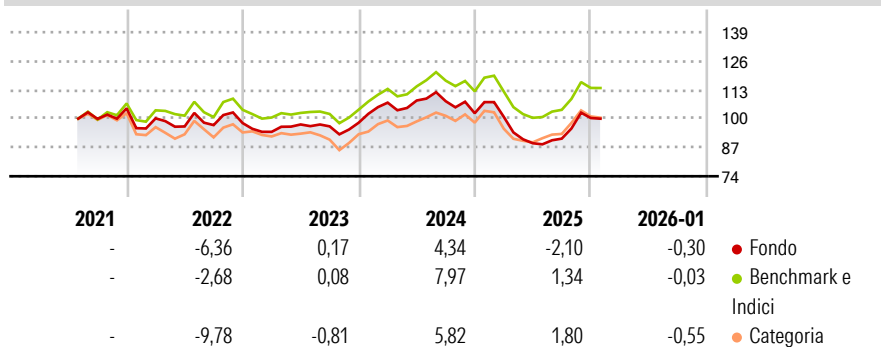
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come salute, alimenti e bevande. 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	2,84	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,38	16,44	16,63	2025	-1,56	-11,84	2,35	10,21
1-Anno	-6,15	-2,19	-3,57	2024	9,22	0,90	-0,29	-5,04
3-Anni Ann.ti	1,83	3,88	1,63	2023	-4,03	3,54	-0,88	1,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,34	-3,63	0,63	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

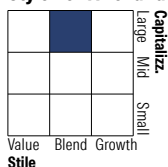
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,64
0,02
0,34
0,00

Style Box Azionaria


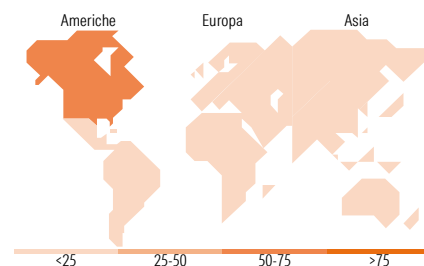
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 28,63
Large 47,71
Medium 19,88
Small 2,50
Micro 1,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 94.455,1
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Health...	-	13,87
Eli Lilly and Co	+	7,28
iShares Healthcare Innov ETF...	-	5,09
Johnson & Johnson	+	4,66
UnitedHealth Group Inc	+	3,70
Roche Holding AG	+	3,54
Novartis AG Registered Shares	+	3,40
AstraZeneca PLC	+	3,23
MSCI World Health Care Index...	-	3,18
Intuitive Surgical Inc	+	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,04
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,02
Immobiliare	-
Sensibile	0,13
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,03
Tecnologia	0,10
Difensivo	99,83
Beni Difensivi	0,01
Salute	99,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,42
Stati Uniti	71,41
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,80
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	14,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	5,79
Giappone	3,86
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004480194		

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(09/02/2026)	EUR 13,54
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/06/2025)	701,19 EUR