

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™

★★★

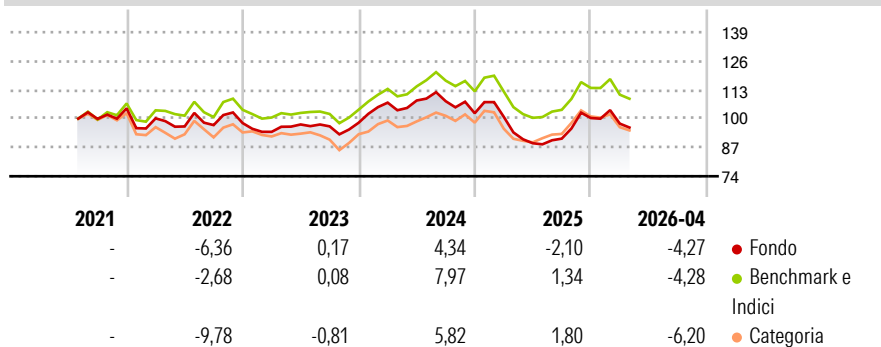
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

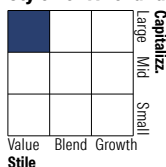
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,98	-5,05	-4,35	2026	-2,52	-	-	-
6-Mesi	0,46	-0,89	0,11	2025	-1,56	-11,84	2,35	10,21
1-Anno	2,35	3,67	13,69	2024	9,22	0,90	-0,29	-5,04
3-Anni Ann.ti	-0,12	1,73	0,18	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 30/04/2026

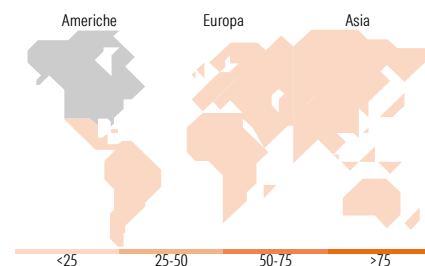
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netto
● Azioni	100,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,47
Large	47,16
Medium	20,72
Small	4,17
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.282,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,56
Johnson & Johnson	+	5,53
iShares Healthcare Innov ETF...	-	4,92
AbbVie Inc	+	4,42
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,65
AstraZeneca PLC	+	3,52
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
UnitedHealth Group Inc	+	3,29
MSCI World Health Care Index...	-	3,17
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,03
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	0,08
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,03
Tecnologia	0,06
Difensivo	99,89
Beni Difensivi	0,00
Salute	99,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,39
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	3,73
Europa Occidentale - Non Euro	11,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	4,19
Giappone	3,25
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/04/2026)		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 ^(30/04/2026)	EUR 12,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	800,09 EUR