

# Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution S Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR N/A

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 sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. 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.

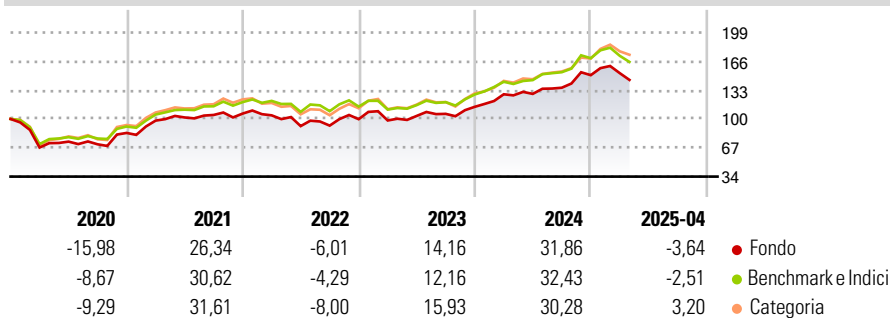
L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

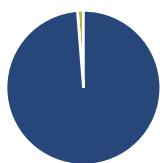


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,95	-6,04	-5,34
6-Mesi	1,70	6,15	6,00
1-Anno	13,27	19,10	18,19
3-Anni Ann.ti	13,17	12,80	12,53
5-Anni Ann.ti	14,25	17,55	15,87
10-Anni Ann.ti	4,15	8,43	7,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	-	-	-
2024	12,63	0,35	5,47	10,62
2023	-1,50	5,32	2,27	7,61
2022	-1,88	-11,85	0,61	8,00
2021	16,78	3,70	2,78	1,50

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,26
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

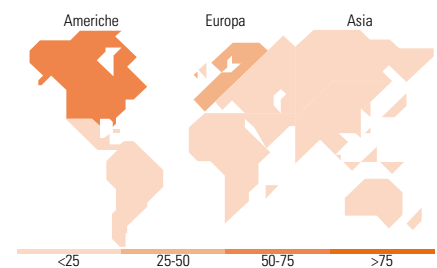
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,62
Large	38,21
Medium	29,10
Small	2,82
Micro	0,25

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	59,677,8
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World...	—	5,01
MSCI World Financials Index...	—	4,64
Wells Fargo & Co	🏦	4,24
Allianz SE	🏦	3,62
UniCredit SpA	🏦	3,17
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,85
Mastercard Inc Class A	🏦	2,68
American Express Co	🏦	2,54
HSBC Holdings PLC	🏦	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>97,01</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	95,84
🏠 Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>2,99</b>
📡 Telecomunicazioni	1,17
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,02
💻 Tecnologia	1,80
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>55,00</b>
Stati Uniti	54,38
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>37,26</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	29,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
Giappone	3,65
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,53%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004490672		

# Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution S Accumulation

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/04/2025)	EUR 11,41
Patrimonio Netto (Mln)	879,20 EUR
(30/09/2024)	