

Mediolanum Challenge Financial Opportunities 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

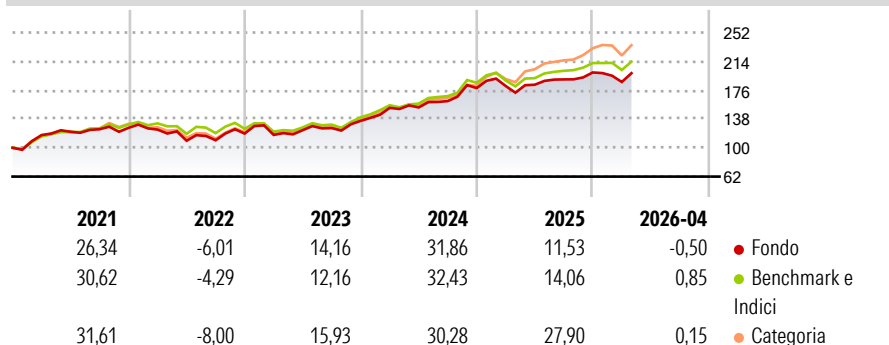
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. Il Comparto può ricorrere 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

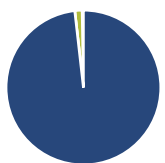


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-1,85	-0,80
6-Mesi	5,14	4,15	4,17
1-Anno	15,16	15,37	14,80
3-Anni Ann.ti	18,45	20,99	18,92
5-Anni Ann.ti	10,72	12,47	11,41
10-Anni Ann.ti	7,59	11,95	10,84

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	-	-	-
2025	1,51	0,92	3,84	4,83
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

Portafoglio 31/12/2025



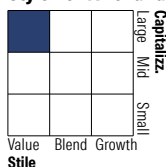
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,32
0,00
-1,58
0,27

Style Box Azionaria

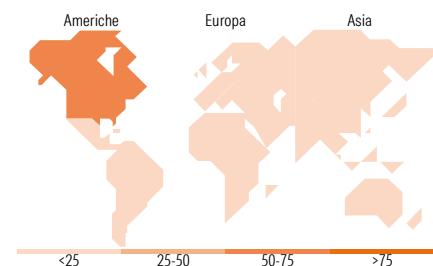


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,20
Large 37,78
Medium 19,27
Small 1,76
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 96.596,8
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,32
Xtrackers MSCI World...	—	5,14
Mastercard Inc Class A	🏦	4,92
Wells Fargo & Co	🏦	4,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏦	4,01
Allianz SE	🏦	2,76
Visa Inc Class A	🏦	2,64
MSCI World Financials Index...	—	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,57
Bank of America Corp	🏦	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	97,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,18
Immobiliare	0,95
Sensibile	2,51
Telecomunicazioni	0,75
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	0,84
Difensivo	0,36
Beni Difensivi	-
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,27
Stati Uniti	56,60
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,28
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	9,45
Giappone	4,47
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,95%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE0004490672		

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/04/2026)	EUR 13,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.035,18 EUR