

# 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.

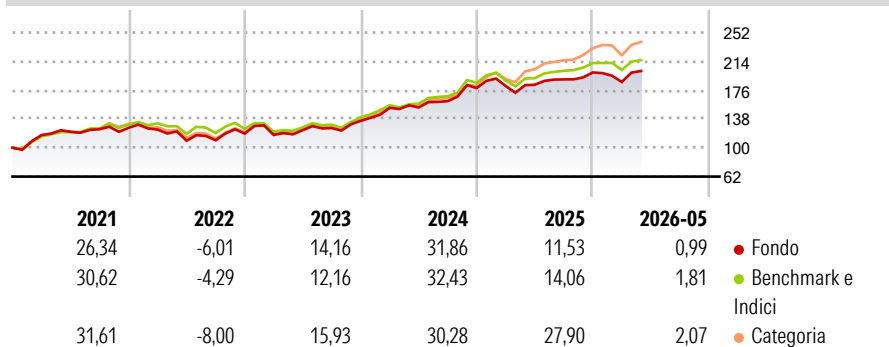
L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

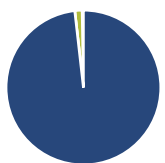
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,90	11,33	12,24	2026	-6,31	-	-	-
6-Mesi	6,76	8,43	8,75	2025	1,51	0,92	3,84	4,83
1-Anno	17,66	21,02	21,83	2024	12,63	0,35	5,47	10,62
3-Anni Ann.ti	19,78	21,58	21,49	2023	-1,50	5,32	2,27	7,61
5-Anni Ann.ti	11,38	13,80	12,69	2022	-1,88	-11,85	0,61	8,00
10-Anni Ann.ti	8,59	12,77	12,00					

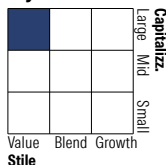
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



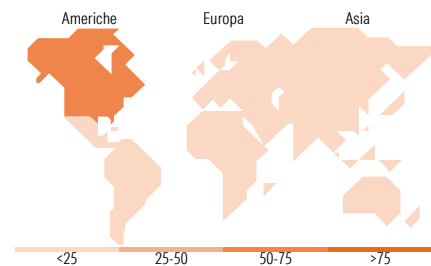
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,58
● Altro	0,27

### 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	96.596,83



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,27</b>
● Stati Uniti	56,60
● Canada	4,25
● America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>29,28</b>
● 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
<b>Asia</b>	<b>9,45</b>
● 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)	18,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,95%
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		

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 Financial Opportunities S Accumulation

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 13,93
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	1.035,18 EUR