

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

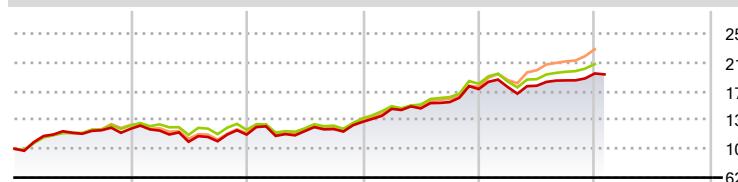
★★★

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	5,93	12,07
6-Mesi	5,23	10,77	18,51
1-Anno	5,88	9,60	28,36
3-Anni Ann.ti	15,64	17,50	17,66
5-Anni Ann.ti	15,27	15,90	13,50
10-Anni Ann.ti	7,55	12,39	11,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,51	0,92	3,84
2024	-	12,63	0,35	5,47
2023	-	-1,50	5,32	2,27
2022	-	-1,88	-11,85	0,61

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,28

Netta

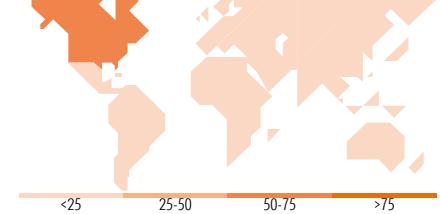
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,30
Blends	Mid	Large	37,00
Growth	Mid	Medium	21,99
	Small	Small	1,56
		Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 89.979,2

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Financials...	—	4,93
JPMorgan Chase & Co	Bank	4,89
Wells Fargo & Co	Bank	4,75
Mastercard Inc Class A	Bank	4,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	4,36
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	2,99
Visa Inc Class A	Bank	2,88
Allianz SE	Bank	2,78
MSCI World Financials Index...	—	2,60
Bank of America Corp	Bank	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 98,01
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici -
■ Finanza 97,20
■ Immobiliare 0,81
▼ Sensibile 1,99
■ Telecomunicazioni 0,69
■ Energia -
■ Beni Industriali 0,08
■ Tecnologia 1,23
► Difensivo 0,00
■ Beni Difensivi -
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,48
Stati Uniti 60,87
Canada 2,82
America Latina e Centrale 0,79
Europa 26,76
Regno Unito 4,11
Europa Occidentale - Euro 18,76
Europa Occidentale - Non Euro 3,09
Europa dell'Est 0,27
Africa 0,00
Medio Oriente 0,54
Asia 8,76
Giappone 3,93
Australasia 1,37
Asia - Paesi Sviluppati 3,25
Asia - Emergenti 0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,95%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004490672		

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (29/01/2026)	EUR 13,13
Patrimonio Netto (Mln)	940,15 EUR
(30/06/2025)	