Mediolanum Challenge Technology Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

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 tecnologico. 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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 265 210 155 100 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 38,81 41,30 24,40 -36,51 34,85 7,27 Fondo • Benchmark e 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	36,08	42,85	46,56	2025	-14,60	15,15	9,08	-
1-Anno	18,13	16,90	22,84	2024	16,07	8,46	-4,56	12,24
3-Anni Ann.ti	25,17	28,75	25,34	2023	15,19	12,35	-3,32	12,93
5-Anni Ann.ti	12,22	18,91	13,17	2022	-10,76	-22,49	1,04	-9,15
10-Anni Ann.ti	14,70	20,52	17,45	2021	4,10	7,32	1,53	9,66
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,76
Large	30,92
Medium	15,33
Small	1,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 278.700, 76

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	-	9,00
NVIDIA Corp		7,24
Microsoft Corp		6,13
Broadcom Inc		4,98
Apple Inc		3,82
Meta Platforms Inc Class A	6	2,77
Alphabet Inc Class C		2,29
ASML Holding NV		2,22
Alphabet Inc Class A		2,15
Taiwan Semiconductor		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	147
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	4,73
🚣 Materie Prime	0,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,95
🚅 Finanza	0,60
★ Immobiliare	0,17
₩ Sensibile	94,45
Telecomunicazioni	12,03
Tenergia	0,02
Beni Industriali	0,24
Tecnologia	82,16
→ Difensivo	0,82
🔚 Beni Difensivi	0,04
Salute	0,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,73
Stati Uniti	81,00
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,79
Europa	6,90
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	7,37
Giappone	2,87
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	0,42

NAV (15/10/2025)

——————————————————————————————————————	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020

EUR 32,07

Patrimonio Classe (MIn)	68,37 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004621276

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,96%
Spese correnti	2,91%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Technology Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

3.136,18 EUR

(30/06/2025)

