

Mediolanum Challenge Technology Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

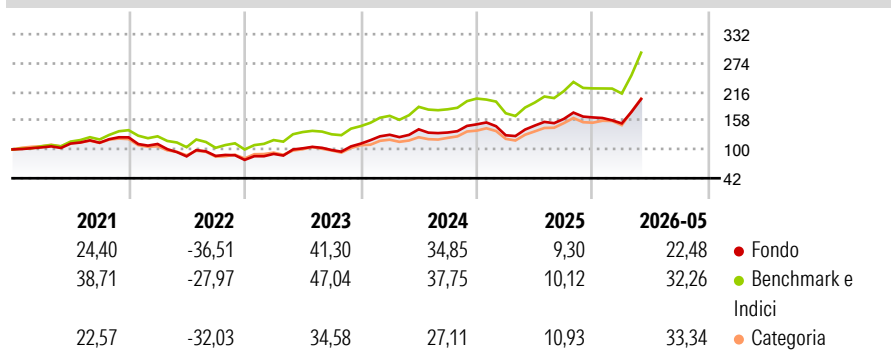
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

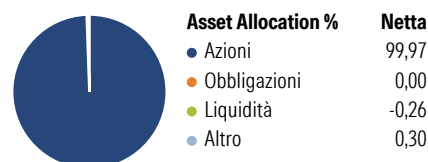
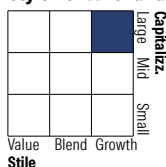
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,01	28,06	33,08
6-Mesi	16,71	24,17	34,33
1-Anno	36,90	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	25,56	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	13,66	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	16,90	23,04	22,75

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

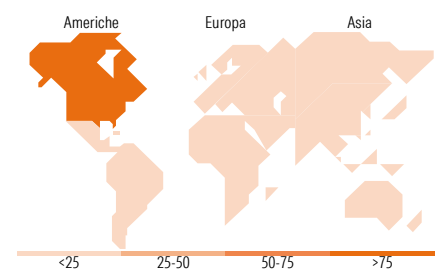
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,34	-	-	-
2025	-14,60	15,15	9,08	1,89
2024	16,07	8,46	-4,56	12,24
2023	15,19	12,35	-3,32	12,93
2022	-10,76	-22,49	1,04	-9,15

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,21
Large	33,21
Medium	13,44
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	336.035,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	—	8,86
NVIDIA Corp		6,39
Microsoft Corp		5,14
Apple Inc		4,96
Broadcom Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,82
Alphabet Inc Class C		3,01
ASML Holding NV		2,64
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,98
Lam Research Corp		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,31
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	0,59
Immobiliare	0,15
Sensibile	93,71
Telecomunicazioni	13,18
Energia	0,04
Beni Industriali	0,62
Tecnologia	79,88
Difensivo	0,97
Beni Difensivi	0,14
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,69
Stati Uniti	81,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,72
Europa	6,61
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	7,70
Giappone	2,44
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	75,97 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.	3,96%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004621276		
NAV (08/06/2026)	EUR 38,53				

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 Technology Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 3.534,75 EUR

(31/12/2025)