Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

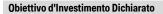
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Basic Materials Target Not Benchmarked Market Exposure NR USD

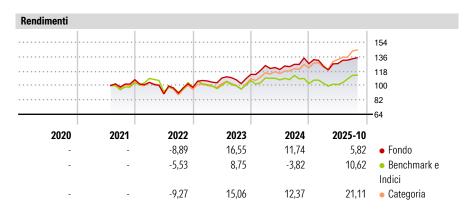
Usato nel Report



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 su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come beni di consumo e mezzi di comunicazione. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	6,66	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-
Donati au Marning El TOI	- , -		ND HOD

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	9,18	5,12
6-Mesi	13,32	13,97	18,82
1-Anno	4,90	4,30	25,30
3-Anni Ann.ti	11,53	5,96	14,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,37	2,51	4,72	-
2024	9,71	-3,94	5,30	0,69
2023	8,15	3,48	-2,09	6,37
2022	-3,10	-13,84	0,86	8,20
2021	-	-	-	9,33

Portafoglio 30/06/2025



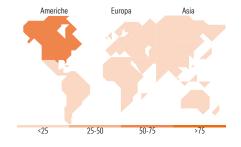


Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,96
Large	33,31
Medium	33,76
Small	13,72
Micro	1,25



Ave Mkt Cap EUR 26.879,9

Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Linde PLC	A	3,17
Xtrackers MSCI World Indust	_	2,91
Xtrackers MSCI World	_	1,71
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,62
MSCI World Industrials Index	=	1,57
L3Harris Technologies Inc	₽	1,43
Union Pacific Corp	‡	1,38
Safran SA	‡	1,37
Clean Harbors Inc	‡	1,36
Siemens Energy AG Ordinary	O	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,21
📤 Materie Prime	26,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,60
🚅 Finanza	0,14
	-
₩ Sensibile	68,79
Telecomunicazioni	0,29
∆ Energia	0,00
Beni Industriali	63,50
Tecnologia	4,99
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	53,61
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,24
Europa	26,80
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	14,62
Giappone	11,13
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	1.341,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,43%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 23/01/2020 EUR 14,06 NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.256,20 EUR

(30/06/2025)

IE0004462408

