

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

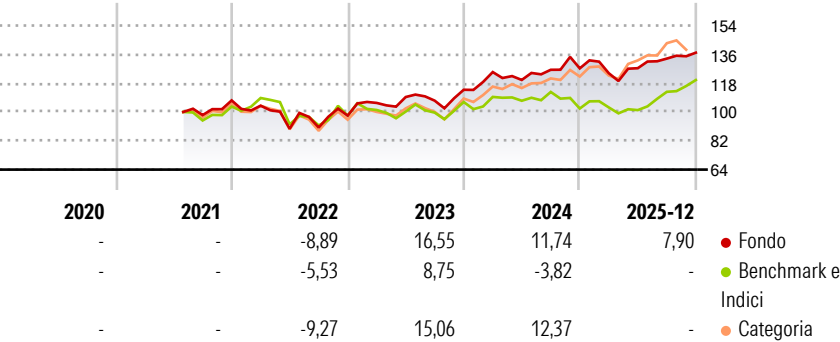
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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 Rischio

3Y Alpha	6,25	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	-

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

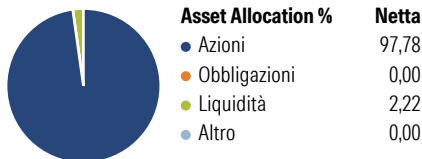
Rendimenti



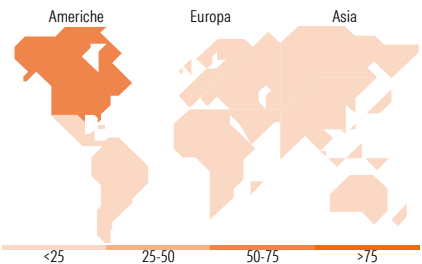
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	-	-	2025	-2,37	2,51	4,72	2,76
1-Anno	7,97	-	-	2024	9,71	-3,94	5,30	0,69
3-Anni Ann.ti	11,94	-	-	2023	8,15	3,48	-2,09	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,10	-13,84	0,86	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,96	
Large	33,31	
Medium	33,76	
Small	13,72	
Micro	1,25	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.879,9	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	3,17
Xtrackers MSCI World Indust...	Industria	2,91
Xtrackers MSCI World...	Industria	1,71
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	1,62
MSCI World Industrials Index...	Industria	1,57
L3Harris Technologies Inc	Tecnologia	1,43
Union Pacific Corp	Trasporti	1,38
Safran SA	Aerospazio	1,37
Clean Harbors Inc	Industria	1,36
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		218
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,21
Materie Prime		26,47
Beni di Consumo Ciclici		4,60
Finanza		0,14
Immobiliare		-
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.369,97 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.	3,43%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004462408
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <small>(30/12/2025)</small>	EUR 14,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,20 EUR		
<small>(30/06/2025)</small>			