

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

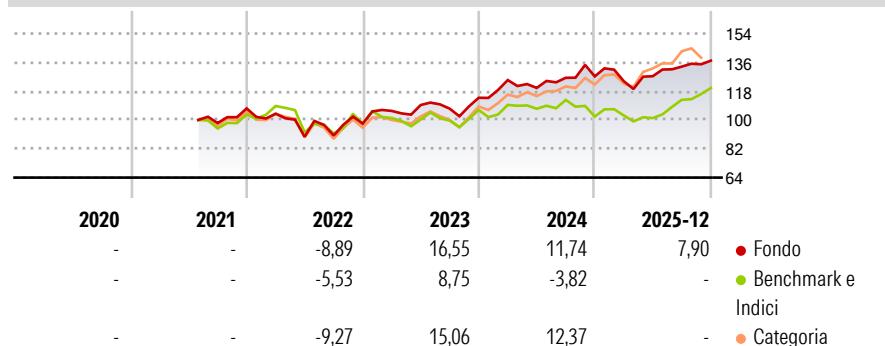
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti

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)

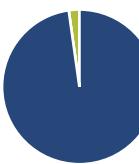
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	-	-
6-Mesi	7,62	-	-
1-Anno	7,97	-	-
3-Anni Ann.ti	11,94	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

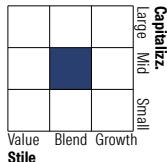
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	2,51	4,72	2,76
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

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionario

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -2,37 2,51 4,72 2,76

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

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 26.879,9

7

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		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...		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		218
Numeri 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 - Emergenti	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	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	-	ISIN	IE0004462408
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/12/2025)	EUR 14,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,20 EUR		
(30/06/2025)			