Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

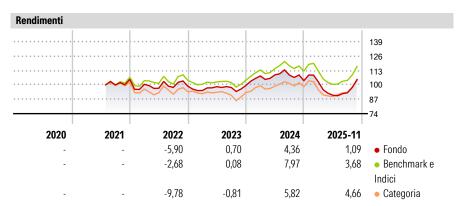
Benchmark Dichiarato

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 su settori il cui rendimento non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come salute, alimenti e bevande. 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,17		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,37		
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Healthcare NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	8,83	8,87
6-Mesi	7,84	9,15	11,03
1-Anno	-6,22	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	0,08	1,76	1,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,06	-11,74	2,47	-
2024	8,63	0,93	-0,18	-4,65
2023	-3,90	3,68	-0,76	1,85
2022	-4,22	-3,52	0,78	1,05
2021	-	-	-	5,00

Portafoglio 30/06/2025

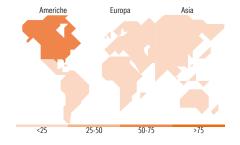




Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,63
Large	47,71
Medium	19,88
Small	2,50
Micro	1,29
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Health	-	13,87
Eli Lilly and Co	+	7,28
iShares Healthcare Innov ETF	_	5,09
Johnson & Johnson	•	4,66
UnitedHealth Group Inc	•	3,70
Roche Holding AG	+	3,54
Novartis AG Registered Shares	•	3,40
AstraZeneca PLC	•	3,23
MSCI World Health Care Index	_	3,18
Intuitive Surgical Inc	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,04
🚣 Materie Prime	0,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,02
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,13
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	0,03
Tecnologia	0,10
→ Difensivo	99,83
🔚 Beni Difensivi	0,01
■ Salute	99,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,42
Stati Uniti	71,41
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,80
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	3,19
Europa Occidentale - Non Euro	14,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	5,79
Giappone	3,86
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	770,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,47%
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		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004479642		

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities L Accumulation

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 6,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 701,19 EUR

(30/06/2025)

