

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

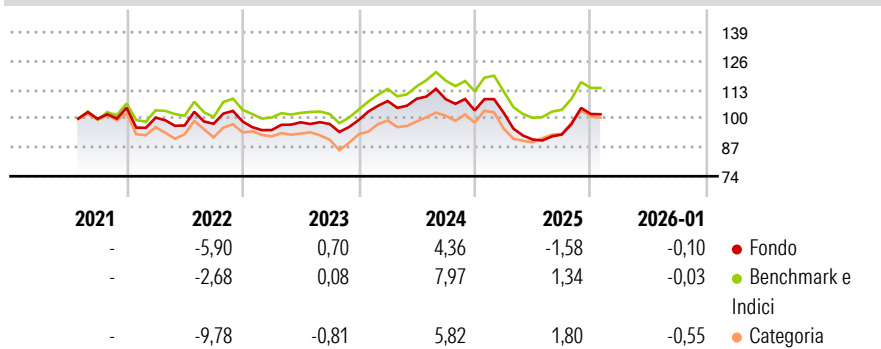
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

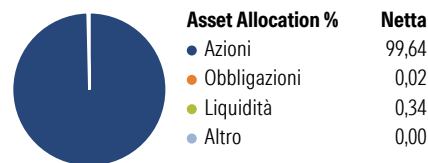


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	2,84	2,03
6-Mesi	17,25	16,44	15,97
1-Anno	-5,62	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	2,19	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

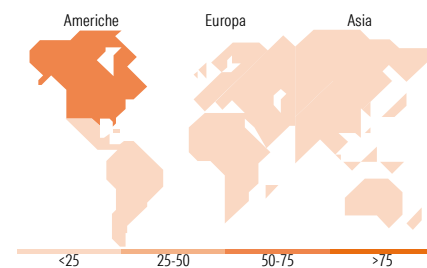
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-11,74	2,47	9,98
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

Portafoglio 30/06/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,63
Large	47,71
Medium	19,88
Small	2,50
Micro	1,29
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	94.455,1



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 Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,04
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,02
Immobiliare	-
Sensibile	0,13
Telecomunicazioni	-
Energia	-
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 Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	785,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,47%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004479642		

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities L Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	701,19 EUR