

# Mediolanum Challenge Healthcare Equity Evolution L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure 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 i 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.

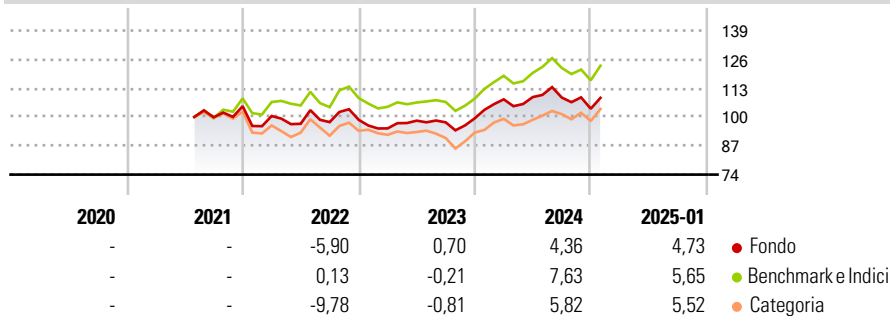
L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

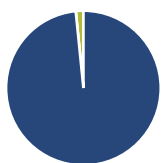


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	3,15	3,69
6-Mesi	-1,01	0,85	3,35
1-Anno	5,29	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	4,55	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,64
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

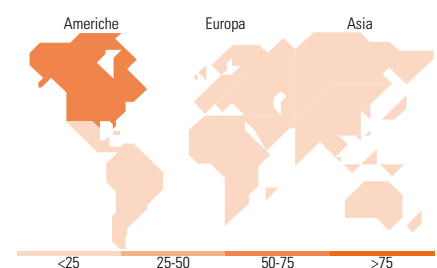
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,69
Large	36,87
Medium	19,87
Small	3,01
Micro	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	105,743,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,00
UnitedHealth Group Inc	+	6,63
Novo Nordisk AS Class B	+	5,27
iShares Healthcare Innov ETF...	-	4,97
Merck & Co Inc	+	4,52
MSCI World Health Care Index...	-	4,16
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,99
Intuitive Surgical Inc	+	2,81
Roche Holding AG	+	2,70
Johnson & Johnson	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>0,18</b>
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,04
Tecnologia	0,08
<b>Difensivo</b>	<b>99,71</b>
Beni Difensivi	-
Salute	99,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,47</b>
Stati Uniti	73,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>20,76</b>
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	2,05
Europa Occidentale - Non Euro	13,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>5,77</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	809,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,45%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Mediolanum Challenge Healthcare Equity Evolution L Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004479642
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 7,22		
Patrimonio Netto (Mln)	842,53 EUR		
(30/09/2024)			