

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

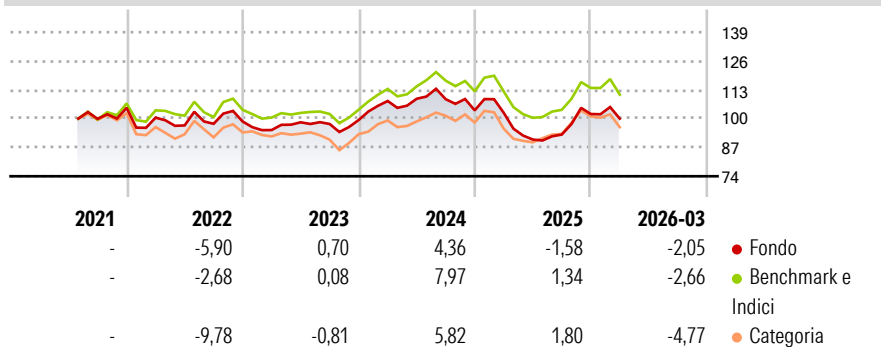
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	-5,66	-5,51	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	3,74	2,93	3,67	2025	-1,06	-11,74	2,47	9,98
1-Anno	7,35	8,53	14,74	2024	8,63	0,93	-0,18	-4,65
3-Anni Ann.ti	0,75	2,35	0,64	2023	-3,90	3,68	-0,76	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,22	-3,52	0,78	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

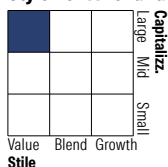
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



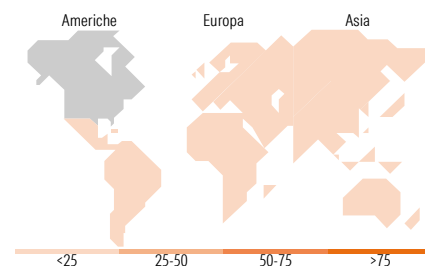
Asset Allocation %	Netto
● Azioni	100,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,53
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,47
Large	47,16
Medium	20,72
Small	4,17
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.282,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,56
Johnson & Johnson	+	5,53
iShares Healthcare Innov ETF...	-	4,92
AbbVie Inc	+	4,42
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,65
AstraZeneca PLC	+	3,52
Novartis AG Registered Shares	+	3,35
UnitedHealth Group Inc	+	3,29
MSCI World Health Care Index...	-	3,17
Xtrackers MSCI World Health...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,03
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	0,08
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,03
Tecnologia	0,06
Difensivo	99,89
Beni Difensivi	0,00
Salute	99,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	74,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,39
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	3,73
Europa Occidentale - Non Euro	11,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	4,19
Giappone	3,25
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	765,22 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.	2,47%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE0004479642		

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities L Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV ^(14/04/2026)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	800,09 EUR