

# Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR N/A

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

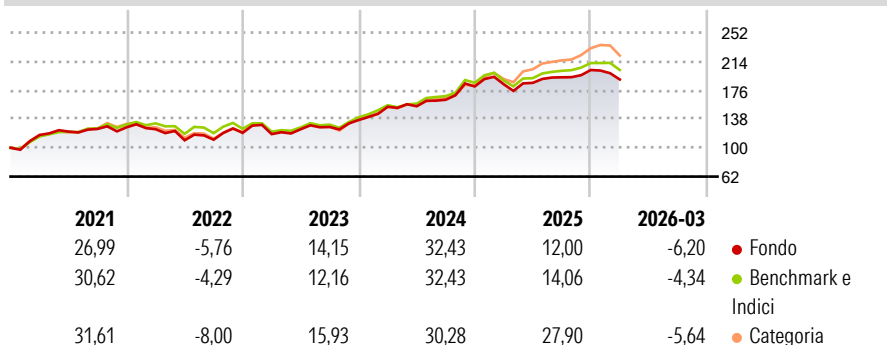
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. Il Comparto può ricorrere 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

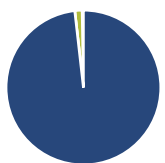


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,41	-1,42
6-Mesi	5,41	5,12	5,33
1-Anno	17,59	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	18,25	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	11,65	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	7,68	11,24	10,49

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
2025	1,60	1,00	3,94	5,01
2024	12,77	0,45	5,56	10,75
2023	-1,39	5,45	2,39	7,20
2022	-2,00	-11,72	0,73	8,14

### Portafoglio 31/12/2025



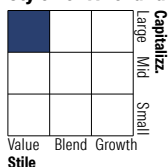
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,32  
0,00  
-1,58  
0,27

#### Style Box Azionaria

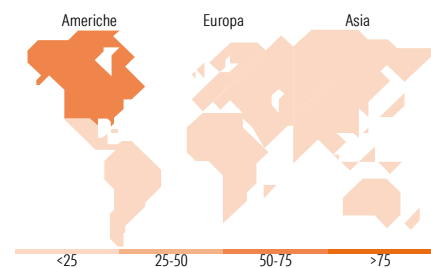


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 41,20  
Large 37,78  
Medium 19,27  
Small 1,76  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 96.596,8  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	5,32
Xtrackers MSCI World...	Finanza	5,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,92
Wells Fargo & Co	Finanza	4,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,01
Allianz SE	Assicurazioni	2,76
Visa Inc Class A	Finanza	2,64
MSCI World Financials Index...	Finanza	2,62
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,57
Bank of America Corp	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	96,18
Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>2,51</b>
Telecomunicazioni	0,75
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	0,84
<b>Difensivo</b>	<b>0,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,27</b>
Stati Uniti	56,60
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>29,28</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>9,45</b>
Giappone	4,47
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.028,29 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.	3,44%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE0004488262		

# Mediolanum Challenge Financial Opportunities L Accumulation

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (23/04/2026)	EUR 7,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.035,18 EUR