Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

Morningstar Global Technology NR USD

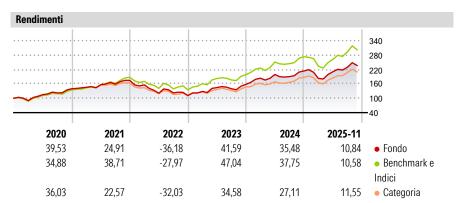
.

·++

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 tecnologico. 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 | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 20,77 |
| 3Y R-Squared | 94,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,55 | 11,46 | 9,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,40 | 21,36 | 22,57 | 2025 | -14,50 | 15,29 | 8,93 | - |
| 1-Anno | 11,82 | 11,41 | 13,57 | 2024 | 16,38 | 8,53 | -4,53 | 12,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,74 | 27,81 | 23,47 | 2023 | 15,32 | 12,49 | -3,19 | 12,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,21 | 18,67 | 12,96 | 2022 | -10,65 | -22,39 | 1,17 | -9,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,61 | 19,73 | 16,99 | 2021 | 4,21 | 7,46 | 1,62 | 9,76 |
| Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 2025 | | | | | | | |

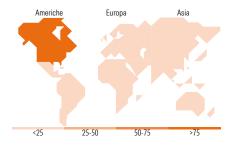
Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 51,76 |
| Large | 30,92 |
| Medium | 15,33 |
| Small | 1,99 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Franklin Technology I Acc USD | - | 9,00 |
| NVIDIA Corp | | 7,24 |
| Microsoft Corp | | 6,13 |
| Broadcom Inc | | 4,98 |
| Apple Inc | | 3,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6 | 2,77 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,29 |
| ASML Holding NV | | 2,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,15 |
| Taiwan Semiconductor | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 147 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁴ Ciclico | 4,73 |
| 📤 Materie Prime | 0,01 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 3,95 |
| 🚅 Finanza | 0,60 |
| <u>←</u> Immobiliare | 0,17 |
| ₩ Sensibile | 94,45 |
| Telecomunicazioni | 12,03 |
| Energia | 0,02 |
| 🜣 Beni Industriali | 0,24 |
| Tecnologia | 82,16 |
| → Difensivo | 0,82 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,04 |
| Salute | 0,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 85,73 |
| Stati Uniti | 81,00 |
| Canada | 2,94 |
| America Latina e Centrale | 1,79 |
| Europa | 6,90 |
| Regno Unito | 0,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,07 |
| Asia | 7,37 |
| Giappone | 2,87 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,76 |
| Asia - Emergente | 0,42 |

| Ana | grafica |
|-----|---------|
| | |

| Società di Gestione | Mediolanum International |
|----------------------|--------------------------|
| | Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternati |
| | onalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 19/02/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (03/12/2025) | EUR 14,32 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3.490,93 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004621052 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,46% |
| Spese correnti | 2,41% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |
| | |

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

3.136,18 EUR

(30/06/2025)

