

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

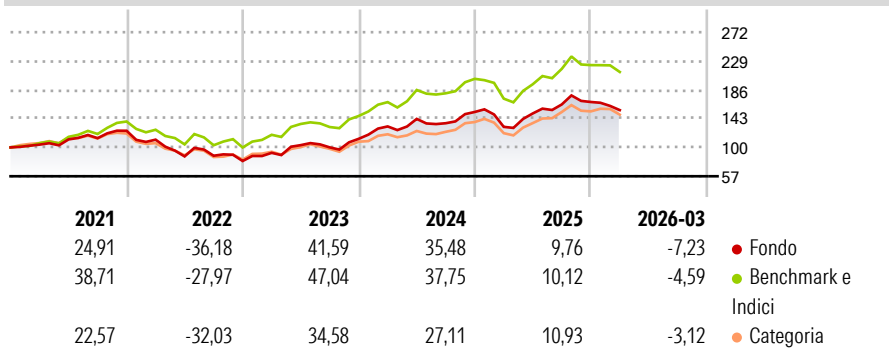
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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

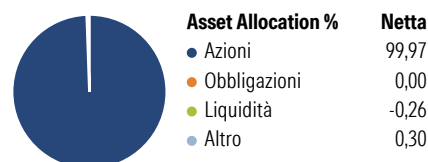
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 19,41 |
| 3Y R-Squared | 94,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

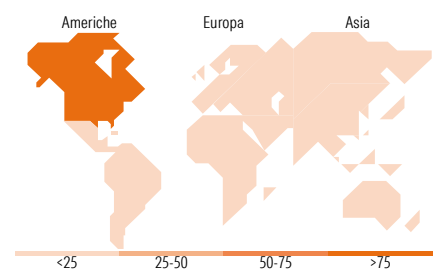
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,03 | 11,94 | 16,38 | 2026 | -7,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,49 | 5,74 | 16,70 | 2025 | -14,50 | 15,29 | 8,93 | 2,22 |
| 1-Anno | 38,43 | 49,05 | 76,48 | 2024 | 16,38 | 8,53 | -4,53 | 12,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,18 | 29,19 | 31,33 | 2023 | 15,32 | 12,49 | -3,19 | 12,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,56 | 18,04 | 13,68 | 2022 | -10,65 | -22,39 | 1,17 | -9,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,51 | 22,22 | 21,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Giant | 51,21 | |
| Large | 33,21 | |
| Medium | 13,44 | |
| Small | 2,14 | |
| Micro | 0,00 | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 336.035,63 | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Franklin Technology I Acc USD | — | 8,86 |
| NVIDIA Corp | | 6,39 |
| Microsoft Corp | | 5,14 |
| Apple Inc | | 4,96 |
| Broadcom Inc | | 3,88 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,82 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,01 |
| ASML Holding NV | | 2,64 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | — | 1,98 |
| Lam Research Corp | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 151 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 5,31 |
| Materie Prime | 0,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,53 |
| Finanza | 0,59 |
| Immobiliare | 0,15 |
| Sensibile | 93,71 |
| Telecomunicazioni | 13,18 |
| Energia | 0,04 |
| Beni Industriali | 0,62 |
| Tecnologia | 79,88 |
| Difensivo | 0,97 |
| Beni Difensivi | 0,14 |
| Salute | 0,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,05 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,69 |
| Stati Uniti | 81,52 |
| Canada | 2,45 |
| America Latina e Centrale | 1,72 |
| Europa | 6,61 |
| Regno Unito | 0,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 7,70 |
| Giappone | 2,44 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,15 |
| Asia - Emergente | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3.777,17 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. | 3,46% |
| Data di Partenza | 19/02/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | ISIN | IE0004621052 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 14,92 | | | | |

Mediolanum Challenge Technology Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 3.534,75 EUR

(31/12/2025)