

# Mediolanum Challenge Technology Equity Evolution L Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

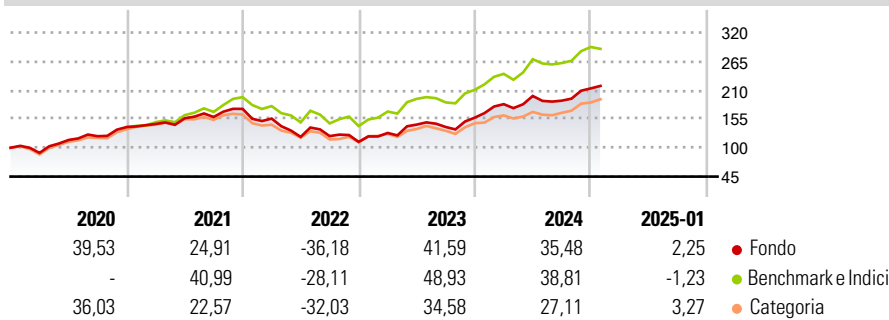
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore tecnologico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

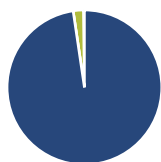
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	17,63	22,66	2024	16,38	8,53	-4,53	12,35
1-Anno	28,42	26,47	26,68	2023	15,32	12,49	-3,19	12,74
3-Anni Ann.ti	13,39	17,75	9,47	2022	-10,65	-22,39	1,17	-9,03
5-Anni Ann.ti	15,73	20,84	14,91	2021	4,21	7,46	1,62	9,76
10-Anni Ann.ti	14,73	19,96	15,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

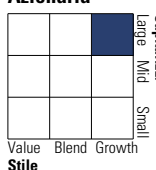
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,23
Altro	0,21

### Style Box

#### Azionaria

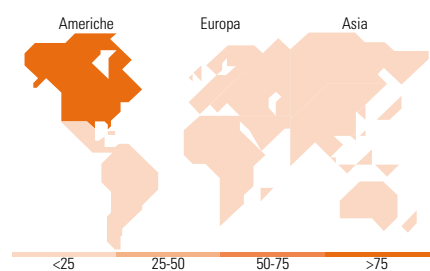


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,68
Large	33,02
Medium	14,24
Small	2,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	291.413,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	—	10,17
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	9,22
Microsoft Corp	📄	6,58
NVIDIA Corp	📄	5,97
Apple Inc	📄	5,54
Broadcom Inc	📄	4,01
Alphabet Inc Class C	📄	3,00
Advanced Micro Devices Inc	📄	2,25
MSCI World IT Net Total...	—	2,21
Alphabet Inc Class A	📄	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	0,24
Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>96,19</b>
Telecomunicazioni	11,50
Energia	-
Beni Industriali	0,44
Tecnologia	84,25
<b>Difensivo</b>	<b>0,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,33</b>
Stati Uniti	84,25
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>5,75</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	4,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>5,92</b>
Giappone	2,11
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppatti	3,30
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.032,14 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.	2,48%
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		

# Mediolanum Challenge Technology Equity Evolution L Accumulation

NAV (30/01/2025)

EUR 13,10

Patrimonio Netto (Mln)

2.759,55 EUR

(30/09/2024)