

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

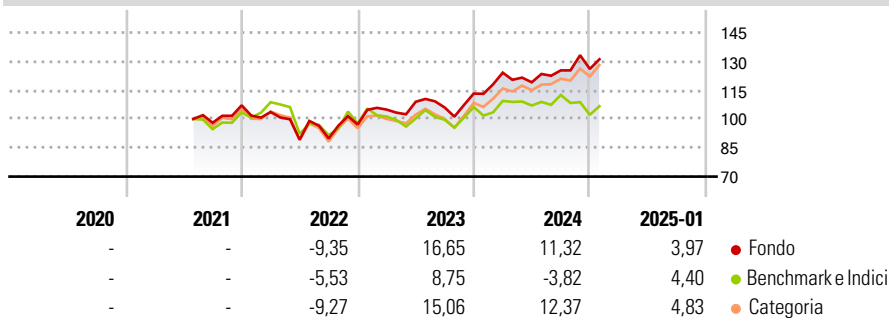
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come beni di consumo e mezzi di comunicazione. 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	5,93	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti

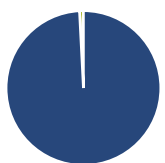


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	-1,78	7,69
6-Mesi	7,77	1,82	16,16
1-Anno	15,08	4,29	21,58
3-Anni Ann.ti	8,99	2,25	9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,60	-4,04	5,20	0,61
2023	8,04	3,89	-2,76	6,87
2022	-3,22	-13,94	0,72	8,06
2021	-	-	-	9,25

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

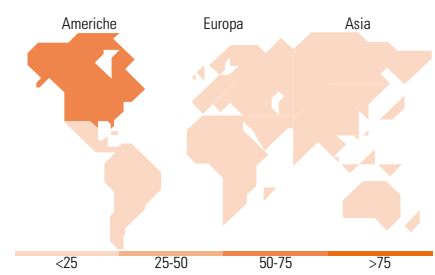
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,68
Large	41,87
Medium	35,17
Small	8,35
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.625,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		3,33
Xtrackers MSCI World Indust...		3,20
Xtrackers MSCI World...		1,99
Rolls-Royce Holdings PLC		1,72
Union Pacific Corp		1,69
General Dynamics Corp		1,61
MSCI World Industrials Index...		1,54
CSX Corp		1,47
Siemens AG		1,41
Rio Tinto Ltd		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,35
Materie Prime	28,29
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	0,12
Immobiliare	-
Sensibile	67,27
Telecomunicazioni	0,45
Energia	0,00
Beni Industriali	62,89
Tecnologia	3,93
Difensivo	0,38
Beni Difensivi	0,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,80
Stati Uniti	54,99
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,14
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,06
Giappone	10,58
Australasia	3,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,32%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Equity Evolution S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV (30/01/2025)	EUR 26,88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.209,91 EUR		
(30/09/2024)			