Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001045	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-9,35	16,65	11,32	6,71	13,85	● Fondo

Misure di Rischio

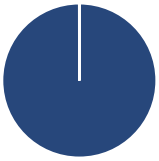
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,50
6-Mesi	3,21
1-Anno	18,56
3-Anni Ann.ti	14,79
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	11,95	-4,39	-
2025	-2,48	2,38	4,73	2,05
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

Portafoglio 30/06/2026

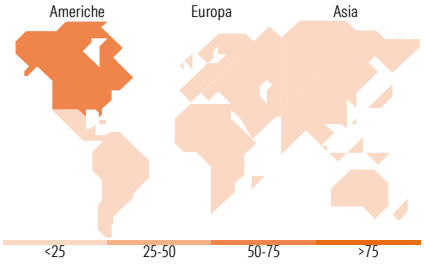


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Linde PLC		3,00
Xtrackers MSCI World Indust...		2,99
Xtrackers MSCI World...		1,83
Union Pacific Corp		1,71
Clean Harbors Inc		1,51
Anglo American PLC		1,50
W.W. Grainger Inc		1,40
Barrick Mining Corp		1,39
CSX Corp		1,39
Eaton Corp PLC		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,28
Da 4 a 6 cedole	51,72
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,63**
Stati Uniti	53,99
Canada	6,37
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**25,55**
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	13,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,13
Medio Oriente	0,01
Asia	**13,82**
Giappone	10,71
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 31,97
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	27,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004464008
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.729,01 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.