

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities 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

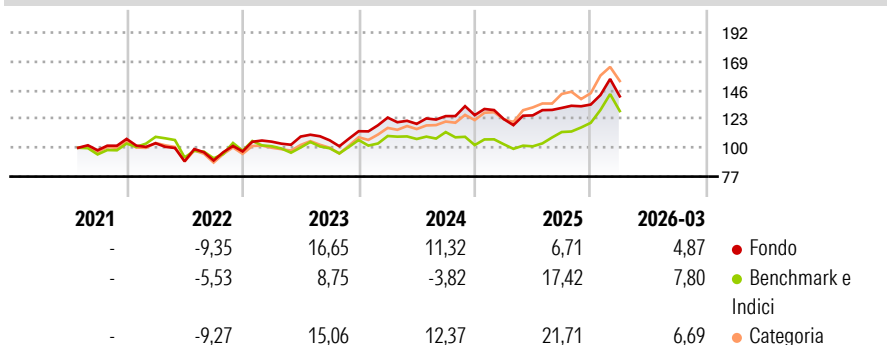
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	80,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

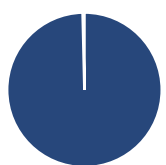
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	-1,66	-1,19
6-Mesi	10,47	17,21	9,30
1-Anno	26,09	34,32	34,75
3-Anni Ann.ti	12,65	10,10	19,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,35
0,00
-0,36
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,22
Large	34,21
Medium	33,27
Small	13,12
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.480,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	🏭	3,04
Xtrackers MSCI World Indust...	—	2,92
Xtrackers MSCI World...	—	2,05
Barrick Mining Corp	🏭	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,94
L3Harris Technologies Inc	⚙️	1,67
Fanuc Corp	⚙️	1,56
W.W. Grainger Inc	⚙️	1,54
Clean Harbors Inc	⚙️	1,50
Union Pacific Corp	⚙️	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Materie Prime	30,01
Beni di Consumo Ciclici	4,03
Finanza	0,12
Immobiliare	0,00
Sensibile	65,62
Telecomunicazioni	0,56
Energia	0,01
Beni Industriali	60,44
Tecnologia	4,61
Difensivo	0,22
Beni Difensivi	0,09
Salute	0,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,11
Stati Uniti	52,09
Canada	6,64
America Latina e Centrale	0,38
Europa	26,35
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,21
Medio Oriente	0,01
Asia	14,53
Giappone	10,78
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,14 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.	3,94%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV ^(28/04/2026)	EUR 30,28		
Patrimonio Netto (Mln)	1.396,04 EUR		
^(31/12/2025)			