

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

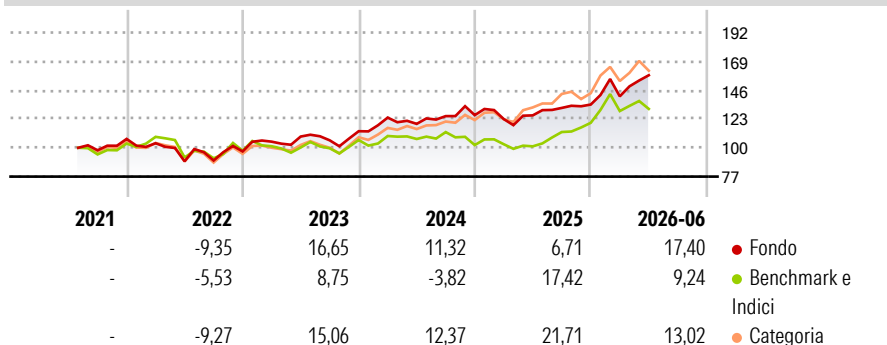
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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	4,91	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

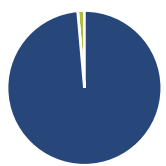
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,82	1,34	3,82
6-Mesi	17,10	10,58	13,36
1-Anno	24,99	29,31	26,08
3-Anni Ann.ti	13,07	10,03	20,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,87	11,95	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	16,85
Giant	36,48
Large	36,13
Medium	9,64
Small	0,90
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.315,6
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	3,41
Xtrackers MSCI World Indust...	Industria	2,84
Xtrackers MSCI World...	Industria	2,11
L3Harris Technologies Inc	Tecnologia	1,81
Barrick Mining Corp	Industria	1,66
Union Pacific Corp	Industria	1,64
Anglo American PLC	Industria	1,48
W.W. Grainger Inc	Industria	1,46
AAON Inc	Industria	1,41
Airbus SE	Aerospazio	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,35
Materie Prime	31,25
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	0,11
Immobiliare	-
Sensibile	65,52
Telecomunicazioni	0,16
Energia	-
Beni Industriali	62,43
Tecnologia	2,92
Difensivo	0,13
Beni Difensivi	0,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,42
Stati Uniti	51,96
Canada	7,18
America Latina e Centrale	0,29
Europa	26,87
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	14,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,19
Medio Oriente	0,01
Asia	13,70
Giappone	10,06
Australasia	2,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,92 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%

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 prodotte; (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.

Mediolanum Challenge Industrials & Materials Opportunities S Accumulation

Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004464008
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV <small>(01/07/2026)</small>	EUR 32,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.475,94 EUR		

(31/03/2026)