Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Salute

Morningstar Global Healthcare NR USD

N/A

numingstar natii

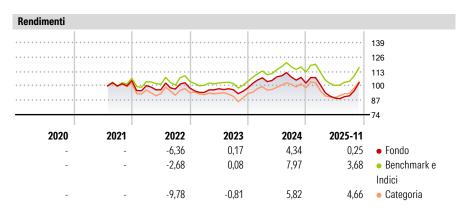
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come salute, alimenti e bevande. 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 classo di attività

discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.				
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,54	
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	9,39	8,83	8,87	Tr
6-Mesi	7,55	9,15	11,03	20
1-Anno	-6,94	-1,11	-0,33	20
3-Anni Ann.ti	-0,39	1,76	1,10	20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 10/12/20:	25			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,56	-11,84	2,35	-
9,22	0,90	-0,29	-5,04
-4,03	3,54	-0,88	1,71
-4,34	-3,63	0,63	0,94
-	-	-	4,78
	-1,56 9,22 -4,03	-1,56 -11,84 9,22 0,90 -4,03 3,54	-1,56 -11,84 2,35 9,22 0,90 -0,29 -4,03 3,54 -0,88

Portafoglio 30/06/2025

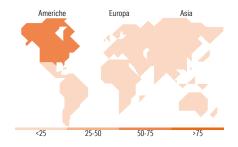




Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,63
Large	47,71
Medium	19,88
Small	2,50
Micro	1,29
Conitolizzazione	Fanda



IE0004480194



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World Health	-	13,87
Eli Lilly and Co	•	7,28
iShares Healthcare Innov ETF	_	5,09
Johnson & Johnson	+	4,66
UnitedHealth Group Inc		3,70
Roche Holding AG	<u> </u>	3,54
Novartis AG Registered Shares	+	3,40
AstraZeneca PLC	+	3,23
MSCI World Health Care Index	_	3,18
Intuitive Surgical Inc	•	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	0,04
A Materie Prime	0,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,02
	-
₩ Sensibile	0,13
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,03
🖪 Tecnologia	0,10
→ Difensivo	99,83
📜 Beni Difensivi	0,01
Salute	99,82
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,42	
Stati Uniti	71,41	
Canada	0,01	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	22,80	
Regno Unito	5,33	
Europa Occidentale - Euro	3,19	
Europa Occidentale - Non Euro	14,23	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,04	
Asia	5,79	
Giappone	3,86	
Australasia	1,41	
Asia - Paesi Sviluppati	0,45	
Asia - Emergente	0,06	

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Nome del Gestore

Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	15,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Funds Limited	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	

ISIN

2,98% 2,92% 5,00%

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (10/12/2025)
 EUR 13,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 701,19 EUR

(30/06/2025)

