

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

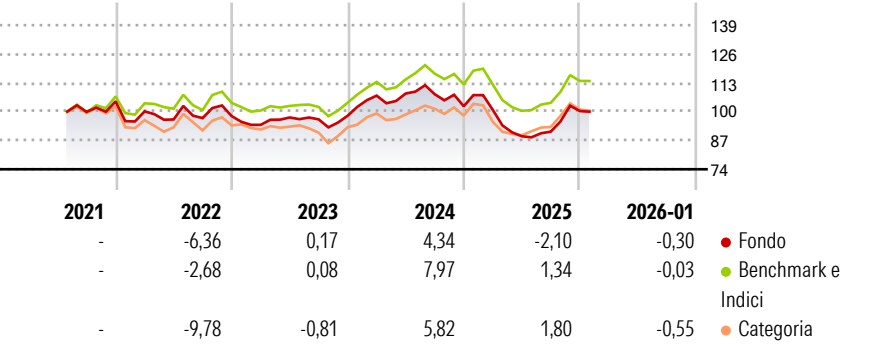
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione su settori il cui rendimento non è legato al ciclo economico in condizioni normali di mercato, come 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 classe di attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	2,84	3,10
6-Mesi	17,38	16,44	16,63
1-Anno	-6,15	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,83	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

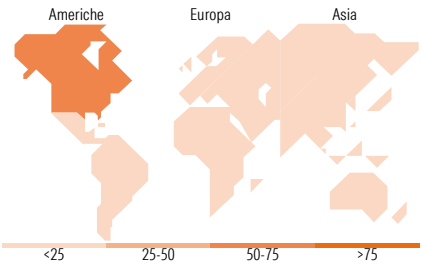
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	-11,84	2,35	10,21
2024	9,22	0,90	-0,29	-5,04
2023	-4,03	3,54	-0,88	1,71
2022	-4,34	-3,63	0,63	0,94

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	28,63
Capitalizz. Large	Large	47,71
Capitalizz. Mid	Medium	19,88
Capitalizz. Mid	Small	2,50
Capitalizz. Small	Micro	1,29
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	94.455,1
Blend		1
Growth		



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	+	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 Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,04
Materie Prime		0,02
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		0,02
Immobiliare		-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,98%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004480194		

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 13,54
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	701,19 EUR