

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

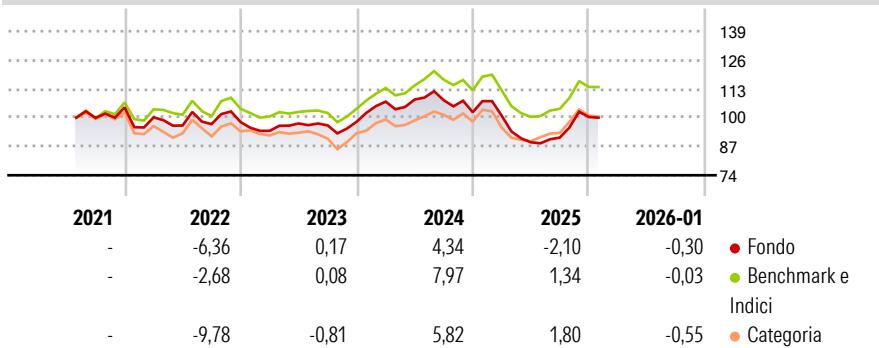
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	28,63
Blend	Mid	Large	47,71
Growth	Small	Medium	19,88
Style		Small	2,50
		Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.455,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri 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
Diffensivo	99,83
Beni Diffensivi	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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004480194	

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

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