

Mediolanum Challenge Healthcare Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

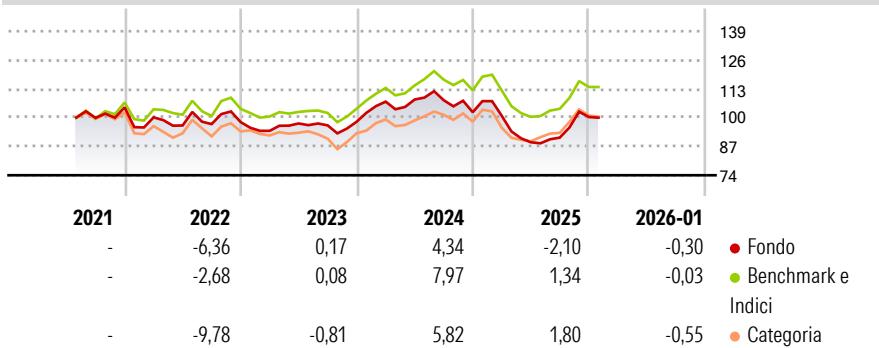
Morningstar Rating™

★★★

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

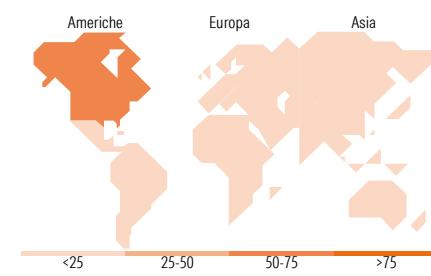
Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,63
Blend	Large	47,71
Growth	Medium	19,88
	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
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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

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

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)	