# **Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

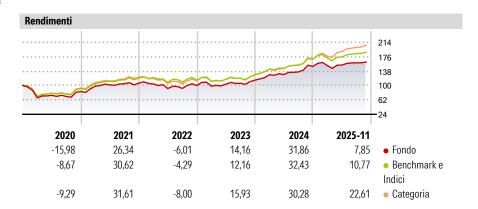
Morningstar Global Financial Services NR USD

Usato nel Report

### **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 sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e serivizi finanziari. 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,84		
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,54	8,71	6,65	2025	1,51	0,92	3,84	-
1-Anno	5,85	9,35	11,01	2024	12,63	0,35	5,47	10,62
3-Anni Ann.ti	16,33	17,34	17,05	2023	-1,50	5,32	2,27	7,61
5-Anni Ann.ti	14,15	15,84	14,15	2022	-1,88	-11,85	0,61	8,00
10-Anni Ann.ti	5,91	10,10	9,16	2021	16,78	3,70	2,78	1,50
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,30
Large	37,00
Medium	21,99
Small	1,56
Micro	0,15





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Financials	_	4,93
JPMorgan Chase & Co		4,89
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	4,75
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	4,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>i</b>	4,36
The Goldman Sachs Group Inc		2,99
Visa Inc Class A		2,88
Allianz SE		2,78
MSCI World Financials Index	_	2,60
Bank of America Corp	<b>P</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	98,01
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	97,20
★ Immobiliare	0,81
₩ Sensibile	1,99
Telecomunicazioni	0,69
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	0,08
Tecnologia	1,23
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,48
Stati Uniti	60,87
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,79
Europa	26,76
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	18,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	8,76
Giappone	3,93
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediolanum International	Patrimonio Classe (MIn)	17,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Funds Limited	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,95%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,99%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004490672		

# **Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation**

 Data Inizio Gestione
 23/01/2020

 NAV (03/12/2025)
 EUR 12,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 940,15 EUR

(30/06/2025)

