

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

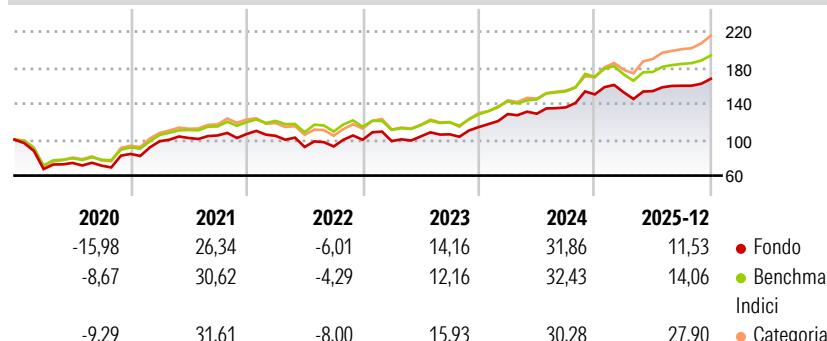
★★★

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 sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	9,32	16,80
6-Mesi	10,53	10,63	16,34
1-Anno	10,28	12,40	29,39
3-Anni Ann.ti	17,35	18,81	19,59
5-Anni Ann.ti	14,14	15,62	14,29
10-Anni Ann.ti	8,02	12,27	11,13

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,51	0,92	3,84	4,83
2024	12,63	0,35	5,47	10,62
2023	-1,50	5,32	2,27	7,61
2022	-1,88	-11,85	0,61	8,00

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,28

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.979,2
-----------------	----------

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Financials...	—	4,93
JPMorgan Chase & Co	➡	4,89
Wells Fargo & Co	➡	4,75
Mastercard Inc Class A	➡	4,70
Berkshire Hathaway Inc Class 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	➡	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 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	IE0004490672	5,00%

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/01/2026)	EUR 13,45
Patrimonio Netto (Mln)	940,15 EUR
(30/06/2025)	