

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

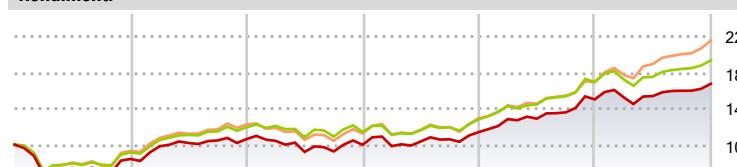
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-15,98	26,34	-6,01	14,16	31,86	11,53
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

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
2024	-	12,63	0,35	5,47
2023	-	-1,50	5,32	2,27
2022	-	-1,88	-11,85	0,61

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

Fondo

Americhe	■
Europa	■
Asia	■



3

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	98,01
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	97,20
■ Immobiliare	0,81
▼ Sensibile	1,99
■ Telecomunicazioni	0,69
■ Energia	-
■ 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 - Emergenti	0,20

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... onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,95%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE0004490672		

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)	