

# Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution S Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure 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.

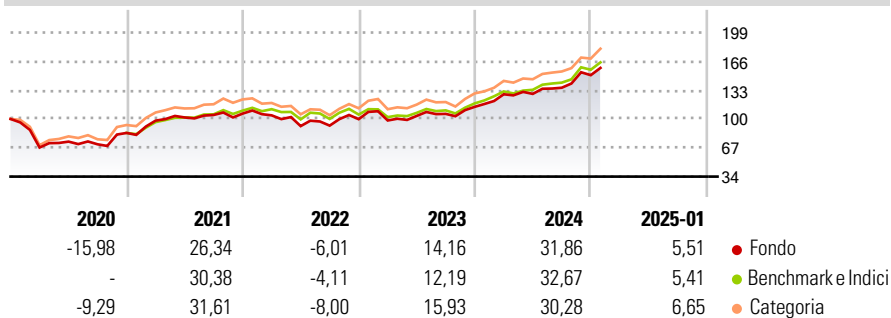
L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

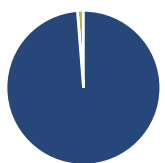


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,91	12,97	13,92
6-Mesi	17,67	23,93	24,23
1-Anno	34,47	34,65	36,07
3-Anni Ann.ti	13,21	13,50	10,53
5-Anni Ann.ti	10,14	12,15	9,95
10-Anni Ann.ti	6,05	10,11	8,14

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	16,78	3,70	2,78	1,50

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,26
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

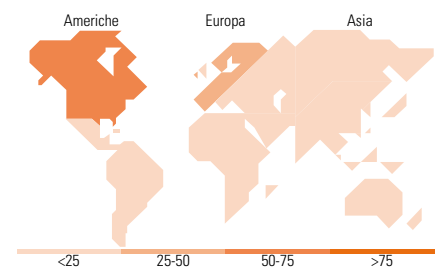
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,62
Large	38,21
Medium	29,10
Small	2,82
Micro	0,25

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59,677,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World...	—	5,01
MSCI World Financials Index...	—	4,64
Wells Fargo & Co	■	4,24
Allianz SE	■	3,62
UniCredit SpA	■	3,17
JPMorgan Chase & Co	■	3,00
Banca Monte dei Paschi di...	■	2,85
Mastercard Inc Class A	■	2,68
American Express Co	■	2,54
HSBC Holdings PLC	■	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,01</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	95,84
■ Immobiliare	1,17
<b>Sensibile</b>	<b>2,99</b>
■ Telecomunicazioni	1,17
■ Energia	-
■ Beni Industriali	0,02
■ Tecnologia	1,80
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,00</b>
■ Stati Uniti	54,38
■ Canada	0,38
■ America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>37,26</b>
■ Regno Unito	6,54
■ Europa Occidentale - Euro	29,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,58
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,74</b>
■ Giappone	3,65
■ Australasia	1,04
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,04
■ Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,53%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004490672		

# Mediolanum Challenge Financial Equity Evolution S Accumulation

---

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 12,49
Patrimonio Netto (Mln)	879,20 EUR
(30/09/2024)	