

Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR N/A

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

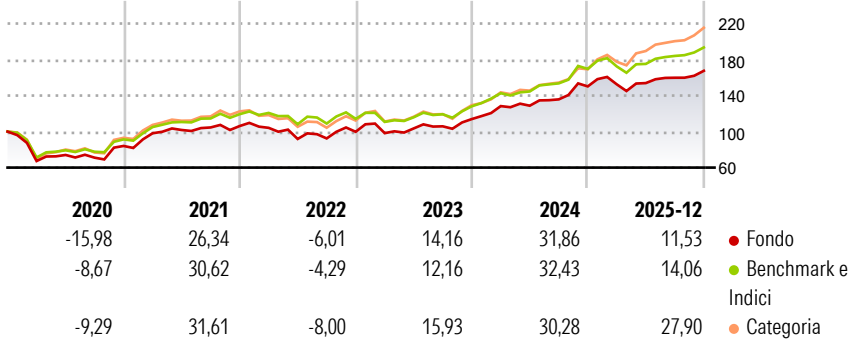
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore finanziario, come banche, assicurazioni e servizi finanziari. Il Comparto può ricorrere 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	-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

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

Rendimenti



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

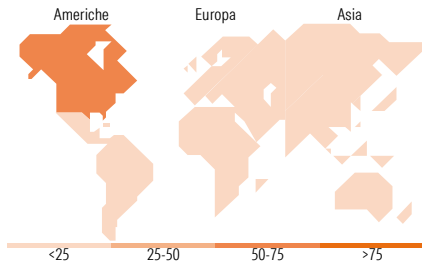
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	39,30
Mid	Large	37,00
Small	Medium	21,99
	Small	1,56
	Micro	0,15
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		89.979,23



Titoli principali	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 - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,95%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,99%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004490672		

# Mediolanum Challenge Financial Opportunities S Accumulation

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